

UCHWAŁA NR LXIV.602.2024
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 14 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm), Rada Gminy Mińsk Mazowiecki uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 – „Plan dochodów budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2024 r.” – do uchwały Nr LXI.577.2023 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2024 rok, poprzez zwiększenie planu dochodów o **6 747 671,00** , zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie **120 019 940,71 zł** z tego:

a) bieżące w kwocie **90 195 508,89 zł**,

b) majątkowe w kwocie **29 824 431,82 zł**,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2. 1. Dokonać zmian w tabeli nr 2 – „Plan wydatków budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2024 r.” – do uchwały Nr LXI.577.2023 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2024 rok, poprzez zwiększenie planu wydatków o **6 939 982,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie **131 257 263,19 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **81 385 152,84 zł**,

b) majątkowe w kwocie **49 872 110,35 zł**

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

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

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

§ 4. Określa się deficyt budżetu w wysokości **11 237 322,48 zł**, który zostanie sfinansowany z:

a) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **157 633,04 zł**,

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 930 674,44 zł,

c) przychodów z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1 409 015,00 zł i kredytów na rynku krajowym w kwocie 7 740 000,00 zł.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 23 961 822,06 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 12 724 499,58 zł, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 6. Tabela nr 7 do uchwały budżetowej na 2024 r. - „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2024” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1. zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł;

2. zaciąganych kredytów w kwocie 7 740 000,00 zł oraz pożyczek w kwocie 1 409 015,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy;

3. zaciąganych kredytów w kwocie 5 788 832,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;

4. zaciąganej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 6 504 065,00 zł.

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

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

Przewodniczący Rady
Gminy Mińsk
Mazowiecki

**Przemysław
Paweł Wojda**

Tabela nr 1 do Uchwały nr LXIV.602.2024
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 14 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 988 484,00	573 142,00	4 561 626,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 988 484,00	573 142,00	4 561 626,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	450 000,00	450 000,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	450 000,00	450 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	43 142,00	43 142,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	43 142,00	43 142,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	80 000,00	170 000,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	90 000,00	80 000,00	170 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 207,64	63 700,00	72 907,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	61 500,00	61 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 500,00	21 500,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	21 500,00	21 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	40 000,00	40 000,00

	75495		Pozostała działalność	9 207,64	2 200,00	11 407,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 207,64	2 200,00	11 407,64
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	9 207,64	2 200,00	11 407,64
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 955 751,00	-450 000,00	49 505 751,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 305 000,00	-450 000,00	855 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	-450 000,00	200 000,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	650 000,00	-450 000,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	22 653 359,00	4 329 369,00	26 982 728,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 339 437,00	3 143 780,00	24 483 217,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 339 437,00	3 143 780,00	24 483 217,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	21 339 437,00	3 143 780,00	24 483 217,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 185 589,00	1 185 589,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 185 589,00	1 185 589,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	1 185 589,00	1 185 589,00
801			Oświata i wychowanie	3 683 000,00	1 599 430,00	5 282 430,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 000,00	1 325 582,00	1 456 582,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 325 582,00	1 325 582,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	1 325 582,00	1 325 582,00
	80104		Przedszkola	583 000,00	273 848,00	856 848,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	273 848,00	273 848,00

			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	273 848,00	273 848,00
852			Pomoc społeczna	683 320,00	1 500,00	684 820,00
	85295		Pozostała działalność	25 018,00	1 500,00	26 518,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 306,00	1 500,00	6 806,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	5 306,00	1 500,00	6 806,00
855			Rodzina	5 793 185,00	0,00	5 793 185,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 302 416,00	0,00	1 302 416,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 147 584,00	-1 147 584,00	0,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	1 147 584,00	-1 147 584,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	154 832,00	-154 832,00	0,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	154 832,00	-154 832,00	0,00
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 147 584,00	1 147 584,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	1 147 584,00	1 147 584,00
		6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	154 832,00	154 832,00

		ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	154 832,00	154 832,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 258 492,00	325 000,00	4 583 492,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
		ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	200 000,00	200 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	80 000,00	80 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	35 000,00	35 000,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	35 000,00	35 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	45 000,00	45 000,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	45 000,00	45 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	45 000,00	45 000,00
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
		ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	35 000,00	35 000,00
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
		ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	10 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	668 965,00	78 800,00	747 765,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00	78 800,00	100 800,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	78 800,00	78 800,00
		ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	78 800,00	78 800,00
926		Kultura fizyczna	0,00	226 730,00	226 730,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	226 730,00	226 730,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	226 730,00	226 730,00
		ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	226 730,00	226 730,00
Razem:			113 272 269,71	6 747 671,00	120 019 940,71

Tabela nr 2 do Uchwały Nr LXIV.602.2024
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 14 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 965 591,24	27 000,00	24 992 591,24
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 592 926,79	27 000,00	18 619 926,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 991 847,33	350 000,00	3 341 847,33
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2 991 847,33	350 000,00	3 341 847,33
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 599 198,46	-323 000,00	6 276 198,46
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	6 599 198,46	-323 000,00	6 276 198,46
600			Transport i łączność	17 397 656,00	416 690,43	17 814 346,43
	60016		Drogi publiczne gminne	17 249 647,00	416 690,43	17 666 337,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 533,78	830,00	410 363,78
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	409 533,78	830,00	410 363,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 981 924,20	38 783,00	2 020 707,20
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	1 981 924,20	38 783,00	2 020 707,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 841 705,02	377 077,43	3 218 782,45
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2 841 705,02	377 077,43	3 218 782,45
750			Administracja publiczna	13 709 236,67	8 929,70	13 718 166,37
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	889 466,00	8 929,70	898 395,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 300,00	430,00	118 730,00
			GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	118 300,00	430,00	118 730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 860,00	2 400,00	40 260,00
			GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	37 860,00	2 400,00	40 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	3 000,00	55 000,00

		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	52 000,00	3 000,00	55 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 806,00	3 099,70	14 905,70
		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	11 806,00	3 099,70	14 905,70
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	565 461,64	85 200,00	650 661,64
	75412	Ochotnicze straże pożarne	533 754,00	83 000,00	616 754,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 708,00	43 000,00	185 708,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	142 708,00	43 000,00	185 708,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	40 000,00	40 000,00
	75495	Pozostała działalność	31 707,64	2 200,00	33 907,64
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 080,00	2 200,00	11 280,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	9 080,00	2 200,00	11 280,00
758		Różne rozliczenia	758 500,00	-146 871,00	611 629,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00	-146 871,00	603 129,00
	4810	Rezerwy	750 000,00	-146 871,00	603 129,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	750 000,00	-146 871,00	603 129,00
801		Oświata i wychowanie	42 180 130,08	3 344 896,01	45 525 026,09
	80101	Szkoły podstawowe	26 990 671,00	464 874,69	27 455 545,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	705 732,09	112 333,00	818 065,09
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	98 053,00	13 140,00	111 193,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	92 230,00	9 770,00	102 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	89 463,00	23 750,00	113 213,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	134 926,09	28 603,00	163 529,09
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARIII KONOPNICKIEJ	87 354,00	15 230,00	102 584,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	89 706,00	15 250,00	104 956,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	114 000,00	6 590,00	120 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 488 606,20	316 000,00	2 804 606,20
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	365 690,07	48 000,00	413 690,07
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	318 246,40	44 000,00	362 246,40
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	309 666,00	49 000,00	358 666,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	471 795,47	79 000,00	550 795,47
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARIII KONOPNICKIEJ	300 331,81	26 000,00	326 331,81
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	316 920,04	38 000,00	354 920,04
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	405 956,41	32 000,00	437 956,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251 113,25	30 800,00	281 913,25
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	36 083,40	4 000,00	40 083,40
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	37 852,43	4 800,00	42 652,43
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	25 100,00	6 000,00	31 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	43 760,91	7 000,00	50 760,91
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARIII KONOPNICKIEJ	33 060,43	2 000,00	35 060,43

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	39 306,82	4 000,00	43 306,82
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	35 949,26	3 000,00	38 949,26
	4270	Zakup usług remontowych	873 000,00	86 000,00	959 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	3 000,00	86 000,00	89 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700 010,00	270 444,00	970 454,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	98 980,00	37 282,61	136 262,61
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	92 960,00	35 006,38	127 966,38
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŻNIE	114 100,00	39 714,49	153 814,49
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	119 750,00	47 574,76	167 324,76
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	83 640,00	35 873,05	119 513,05
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	94 940,00	36 365,83	131 305,83
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	95 640,00	38 626,88	134 266,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 000,00	2 000,00	82 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 879 477,22	1 770 297,69	12 649 774,91
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	1 590 497,54	269 652,46	1 860 150,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	1 399 854,09	252 400,00	1 652 254,09
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŻNIE	1 304 000,00	266 410,00	1 570 410,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	2 084 501,15	435 998,85	2 520 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	1 328 550,82	153 160,00	1 481 710,82
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	1 346 776,62	209 373,38	1 556 150,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	1 825 297,00	183 303,00	2 008 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 183 574,67	-820 584,00	3 362 990,67
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	4 032 584,00	-820 584,00	3 212 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 584,00	-1 147 584,00	0,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	1 147 584,00	-1 147 584,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 832,00	-154 832,00	0,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	154 832,00	-154 832,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 749 294,01	686 363,41	6 435 657,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 213,94	75 032,65	297 246,59
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	43 462,35	17 837,65	61 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	43 572,56	10 400,00	53 972,56
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŻNIE	54 278,00	10 260,00	64 538,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	11 125,56	6 375,00	17 500,56
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	26 102,00	9 900,00	36 002,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	5 534,14	4 400,00	9 934,14
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	38 139,33	15 860,00	53 999,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732 238,58	84 500,00	816 738,58
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	137 358,33	23 000,00	160 358,33
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	146 585,65	3 300,00	149 885,65

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	177 515,00	10 000,00	187 515,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	37 226,48	12 000,00	49 226,48
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	79 271,92	18 200,00	97 471,92
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	15 114,32	3 000,00	18 114,32
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	139 166,88	15 000,00	154 166,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 045,00	10 400,00	100 445,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	17 685,88	3 000,00	20 685,88
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	19 554,79	500,00	20 054,79
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	18 925,00	1 400,00	20 325,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	5 231,68	1 500,00	6 731,68
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	11 091,30	2 600,00	13 691,30
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	2 154,56	400,00	2 554,56
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	15 401,79	1 000,00	16 401,79
	4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00	1 000,00	49 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 860,00	96 733,45	299 593,45
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	40 140,00	17 815,75	57 955,75
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	41 940,00	18 075,81	60 015,81

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	39 500,00	17 228,98	56 728,98
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	7 170,00	6 153,07	13 323,07
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	24 600,00	15 117,06	39 717,06
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	6 160,00	4 000,00	10 160,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	43 350,00	18 342,78	61 692,78
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 137 081,94	418 697,31	3 555 779,25
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	592 103,68	114 096,00	706 199,68
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	634 541,67	8 500,00	643 041,67
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	772 973,00	48 480,00	821 453,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	190 938,08	63 861,92	254 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	349 734,11	96 320,00	446 054,11
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	76 270,79	13 670,00	89 940,79
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	520 520,61	73 769,39	594 290,00
80104		Przedszkola	1 449 624,00	1 700 159,99	3 149 783,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 130,00	4 600,00	40 730,00
		PUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKWARELKA" W NOWYCH OSINACH	36 130,00	4 600,00	40 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 291,00	12 800,00	158 091,00
		PUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKWARELKA" W NOWYCH OSINACH	145 291,00	12 800,00	158 091,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 328,00	1 750,00	17 078,00
		PUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKWARELKA" W NOWYCH OSINACH	15 328,00	1 750,00	17 078,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	1 599 430,00	1 899 430,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	300 000,00	1 599 430,00	1 899 430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 002,00	14 769,99	51 771,99
		PUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKWARELKA" W NOWYCH OSINACH	37 002,00	14 769,99	51 771,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	510 000,00	66 810,00	576 810,00
		PUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKWARELKA" W NOWYCH OSINACH	510 000,00	66 810,00	576 810,00
80107		Świetlice szkolne	1 396 648,22	139 753,65	1 536 401,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 223,43	12 368,28	80 591,71
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	9 138,97	1 861,03	11 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	10 843,69	1 160,00	12 003,69
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	6 902,00	4 100,00	11 002,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	9 337,75	3 662,25	13 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARIII KONOPNICKIEJ	7 713,89	1 290,00	9 003,89
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	9 405,13	2 795,00	12 200,13
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	14 882,00	-2 500,00	12 382,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 280,03	17 450,00	206 730,03
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	26 099,37	3 000,00	29 099,37
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	27 215,74	650,00	27 865,74
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	18 852,00	6 900,00	25 752,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	29 316,97	6 000,00	35 316,97
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	25 117,07	2 600,00	27 717,07
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	24 422,62	5 300,00	29 722,62
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	38 256,26	-7 000,00	31 256,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 981,59	2 200,00	21 181,59
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	2 489,26	400,00	2 889,26
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	2 502,74	100,00	2 602,74
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŻNIE	946,00	900,00	1 846,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	2 750,39	500,00	3 250,39
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	3 514,03	500,00	4 014,03
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	2 468,35	300,00	2 768,35
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	4 310,82	-500,00	3 810,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 156,00	18 143,60	61 299,60
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	6 040,00	2 785,11	8 825,11
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	6 900,00	3 070,00	9 970,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŻNIE	6 150,00	2 845,92	8 995,92
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	6 345,00	3 391,09	9 736,09
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	4 910,00	2 263,96	7 173,96

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	6 461,00	3 787,52	10 248,52
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	994 465,17	89 591,77	1 084 056,94
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	143 037,63	15 532,37	158 570,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	145 428,50	2 570,00	147 998,50
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	101 350,00	36 520,00	137 870,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	148 743,60	33 056,40	181 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	129 159,60	13 240,00	142 399,60
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	123 827,60	28 673,00	152 500,60
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	202 918,24	-40 000,00	162 918,24
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 336 131,43	8 701,00	2 344 832,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 436,45	1 400,00	119 836,45
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	25 910,00	1 400,00	27 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 928,12	200,00	9 128,12
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	1 601,37	200,00	1 801,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 506,00	7 101,00	29 607,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	9 580,00	2 502,72	12 082,72
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	4 148,00	1 089,14	5 237,14
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	4 148,00	2 297,71	6 445,71
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	4 630,00	1 211,43	5 841,43

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	392 804,08	64 961,03	457 765,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 256,10	2 930,00	7 186,10
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	891,66	610,00	1 501,66
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	779,36	720,00	1 499,36
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŻNIE	0,00	1 600,00	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 739,01	25 800,00	219 539,01
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŻNIE	0,00	25 800,00	25 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 368,02	8 500,00	60 868,02
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	12 433,38	1 200,00	13 633,38
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	16 197,21	700,00	16 897,21
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŻNIE	0,00	5 600,00	5 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	0,00	1 000,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 532,02	3 400,00	12 932,02
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	1 932,30	170,00	2 102,30
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	2 716,44	100,00	2 816,44
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŻNIE	0,00	2 330,00	2 330,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	0,00	800,00	800,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 412,00	2 528,91	9 940,91
		PUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKWARELKA" W NOWYCH OSINACH	320,00	135,49	455,49
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	665,00	416,79	1 081,79
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	2 500,00	714,25	3 214,25
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŻNIE	0,00	1 208,57	1 208,57
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	117,00	53,81	170,81
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 896,93	21 802,12	95 699,05
		PUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKWARELKA" W NOWYCH OSINACH	15 000,00	1 464,00	16 464,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	11 488,99	6 211,01	17 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	30 872,89	3 127,11	34 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŻNIE	0,00	7 000,00	7 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	0,00	4 000,00	4 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 542 114,61	278 082,24	2 820 196,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 352,76	19 750,80	97 103,56
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	2 169,64	630,00	2 799,64
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	30 536,62	6 563,38	37 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŻNIE	8 925,00	1 075,00	10 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	6 797,52	2 202,00	8 999,52
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	13 919,58	9 280,42	23 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 453,74	35 330,00	380 783,74
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	16 438,79	1 200,00	17 638,79
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	108 081,72	14 600,00	122 681,72
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	20 780,00	2 730,00	23 510,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	47 361,53	6 000,00	53 361,53
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	71 541,74	10 800,00	82 341,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 804,82	4 550,00	51 354,82
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	2 621,08	160,00	2 781,08
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	14 341,68	2 000,00	16 341,68
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	4 877,00	390,00	5 267,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	5 438,17	500,00	5 938,17
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	9 350,97	1 500,00	10 850,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 515,00	30 293,44	91 808,44
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	3 070,00	1 156,74	4 226,74
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	21 120,00	14 250,29	35 370,29

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	6 400,00	4 460,34	10 860,34
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	17 310,00	7 439,04	24 749,04
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	4 130,00	2 987,03	7 117,03
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 718 693,64	188 158,00	1 906 851,64
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	55 764,18	6 000,00	61 764,18
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	540 305,84	79 000,00	619 305,84
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	218 670,00	14 890,00	233 560,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	221 228,97	34 310,00	255 538,97
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	286 042,92	53 958,00	340 000,92
80195		Pozostała działalność	112 698,54	2 000,00	114 698,54
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	2 000,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	4 975 430,00	1 500,00	4 976 930,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 059 963,00	0,00	2 059 963,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 728,00	-3 200,00	82 528,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	85 728,00	-3 200,00	82 528,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 855,00	6 777,00	32 632,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	25 855,00	6 777,00	32 632,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 856,00	-3 577,00	19 279,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	22 856,00	-3 577,00	19 279,00
85295		Pozostała działalność	694 746,00	1 500,00	696 246,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 640,00	1 195,00	4 835,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	3 640,00	1 195,00	4 835,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 281,00	-1 000,00	6 281,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	7 281,00	-1 000,00	6 281,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 195,00	-195,00	2 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2 195,00	-195,00	2 000,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 180,00	1 250,00	5 430,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	4 180,00	1 250,00	5 430,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	820,00	250,00	1 070,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	820,00	250,00	1 070,00
855		Rodzina	5 967 163,00	2 223 000,00	8 190 163,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 386 717,00	0,00	5 386 717,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	2 011,00	9 669,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	7 658,00	2 011,00	9 669,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 682,00	-1 511,00	3 171,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	4 682,00	-1 511,00	3 171,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 281,00	-500,00	7 781,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	8 281,00	-500,00	7 781,00
85504		Wspieranie rodziny	224 517,00	0,00	224 517,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	1 005,00	4 835,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	3 830,00	1 005,00	4 835,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 809,00	-1 005,00	4 804,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	5 809,00	-1 005,00	4 804,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	2 223 000,00	2 223 000,00
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 807 000,00	1 807 000,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	1 807 000,00	1 807 000,00
	6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	244 000,00	244 000,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	244 000,00	244 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172 000,00	172 000,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	172 000,00	172 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 054 042,43	411 836,86	8 465 879,29
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	50 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	50 000,00	50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	201 500,00	306 762,00	508 262,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	306 762,00	306 762,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	306 762,00	306 762,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 175 188,43	-64 163,22	2 111 025,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 188,43	-64 163,22	793 025,21
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	857 188,43	-64 163,22	793 025,21
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	4 238,08	9 738,08

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	738,08	2 738,08
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2 000,00	738,08	2 738,08
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	3 500,00	5 000,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	1 500,00	3 500,00	5 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	117 500,00	80 000,00	197 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	80 000,00	190 000,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	110 000,00	80 000,00	190 000,00
90095		Pozostała działalność	172 510,00	35 000,00	207 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 814,00	5 814,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2 000,00	3 814,00	5 814,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	547,00	1 547,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	1 000,00	547,00	1 547,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	22 304,00	41 304,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	19 000,00	22 304,00	41 304,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 000,00	22 000,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	15 000,00	7 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	1 000,00	131 000,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	130 000,00	1 000,00	131 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	510,00	335,00	845,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	510,00	335,00	845,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 498 293,00	98 500,00	1 596 793,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	174 608,50	98 500,00	273 108,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 500,00	98 500,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	98 500,00	98 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	676 500,00	0,00	676 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	-13 000,00	0,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	13 000,00	-13 000,00	0,00

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	637 000,00	13 000,00	650 000,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	637 000,00	13 000,00	650 000,00
926		Kultura fizyczna	716 100,00	469 300,00	1 185 400,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 500,00	469 300,00	549 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	30 000,00	62 000,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	32 000,00	30 000,00	62 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	-30 000,00	9 000,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	39 000,00	-30 000,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	469 300,00	469 300,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	469 300,00	469 300,00
Razem:			124 317 281,19	6 939 982,00	131 257 263,19

Tabela nr 5 do Uchwały Nr LXIV.602.2024
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 14 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 718 305,02	27 000,00	24 745 305,02
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 592 926,79	27 000,00	18 619 926,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 991 847,33	350 000,00	3 341 847,33
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki	1 712 021,00	350 000,00	2 062 021,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 599 198,46	- 323 000,00	6 276 198,46
			Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Barcząca	1 500 000,00	- 350 000,00	1 150 000,00
			Projekt budowy kanalizacji w miejscowości Brzoże	40 000,00	27 000,00	67 000,00
600			Transport i łączność	14 113 198,02	377 077,43	14 490 275,45
	60016		Drogi publiczne gminne	13 991 189,02	377 077,43	14 368 266,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 841 705,02	377 077,43	3 218 782,45
			Budowa chodnika przy ul. Leśnej pomiędzy ul. Mińską a Nową w Hucie Mińskiej	45 947,55	4 052,45	50 000,00
			Budowa drogi asfaltowej we wschodniej części wsi Kluki o długości 225	16 000,00	250,00	16 250,00
			Budowa nakładki asfaltowej na ul. Długiej w Starej Niedziałce	112 000,00	1 250,00	113 250,00
			Budowa nakładki asfaltowej na ul. Grabowej w Barczącej	0,00	146 000,00	146 000,00
			Budowa nakładki asfaltowej na ulicy Brzozowej w Józefowie	17 000,00	250,00	17 250,00
			Budowa wyniesionego skrzyżowania ulic Jaśminowa, Akacyjowa w Budach Janowskich	15 000,00	24 975,00	39 975,00
			Nakładka bitumiczna na ul. Leśnej w Stojadłach na odcinku DK 92 - ul. Książęca	180 000,00	450,00	180 450,00
			Położenie nakładki asfaltowej na drogę nr 65/1 w Wólce Iłowieckiej, od końca istniejącej nakładki w kierunku północnym do dz. nr 67	17 500,00	200,00	17 700,00
			Projekt odwodnienia ul. Słonecznej w Kolonii Janów	19 000,00	78 170,00	97 170,00
			Utwardzenie fragmentu drogi stanowiącej działkę nr 292 na wysokości działki nr 155 (Iłowiec 16A)	15 613,92	100,00	15 713,92
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Langiewiczza z ul. Siennicką w Mińsku Mazowieckim	0,00	80 000,00	80 000,00

		Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Majątkowej i Grabowej w Barczącej	69 000,00	1 900,00	70 900,00
		Wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Spacerowej od skrzyżowania ul. Mazowieckiej w stronę ul. Stankowizna w Gliniaku	40 470,02	39 479,98	79 950,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	441 000,00	0,00	441 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 000,00	0,00	441 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00	0,00	441 000,00
		Zakup działki na plac zabaw i siłownię w Grębiszewie	11 000,00	- 11 000,00	0,00
		Zakup działki w Grębiszewie	70 000,00	33 000,00	103 000,00
		Zakup gruntów pod inwestycje gminne	360 000,00	- 22 000,00	338 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
		Modernizacja strażnicy OSP w Brzózem	0,00	40 000,00	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 555 990,67	- 2 123 000,00	3 432 990,67
	80101	Szkoły podstawowe	5 555 990,67	- 2 123 000,00	3 432 990,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 183 574,67	- 820 584,00	3 362 990,67
		Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Brzózem	50 000,00	100 000,00	150 000,00
		Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu	3 962 584,00	- 920 584,00	3 042 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 584,00	- 1 147 584,00	0,00
		Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu	1 147 584,00	- 1 147 584,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 832,00	- 154 832,00	0,00
		Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu	154 832,00	- 154 832,00	0,00
855		Rodzina	0,00	2 223 000,00	2 223 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	2 223 000,00	2 223 000,00
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 807 000,00	1 807 000,00
		Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu	0,00	1 807 000,00	1 807 000,00
	6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	244 000,00	244 000,00
		Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu	0,00	244 000,00	244 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172 000,00	172 000,00
		Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu	0,00	172 000,00	172 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 207 188,43	242 598,78	1 449 787,21

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	306 762,00	506 762,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	306 762,00	306 762,00
		Zakup zamiatarki drogowej do czyszczenia ulic na mokro.	0,00	306 762,00	306 762,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	857 188,43	- 64 163,22	793 025,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 188,43	- 64 163,22	793 025,21
		Budowa oraz projekt oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 50 w Brzózem (odc. ul. Długa - ul. Północna)	120 000,00	25 381,44	145 381,44
		Budowa oświetlenia na ul. Alternatywy w Starym Zakolu	60 000,00	- 22 980,70	37 019,30
		Budowa oświetlenia przy ul. Mazowieckiej w m. Stara Niedziałka i Niedziałka Druga	90 000,00	- 33 829,45	56 170,55
		Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 265 w Cielechowiznie	50 000,00	- 16 130,68	33 869,32
		Budowa oświetlenia w Chochole od nr 1 do 110	70 000,00	- 32 563,19	37 436,81
		Budowa oświetlenia w Chochole wg istniejącego projektu	15 206,00	15 959,36	31 165,36
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	729 308,00	98 500,00	827 808,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	98 500,00	98 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 500,00	98 500,00
		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Barcząca	0,00	98 500,00	98 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000,00	0,00	650 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	- 13 000,00	0,00
		Prace remontowo-konserwatorskie w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mińsku Mazowieckim	13 000,00	- 13 000,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	637 000,00	13 000,00	650 000,00
		Prace remontowo-konserwatorskie w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mińsku Mazowieckim	637 000,00	13 000,00	650 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	469 300,00	469 300,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	469 300,00	469 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	469 300,00	469 300,00
		Modernizacja boiska sportowego Orlik 2012 w miejscowości Huta Mińska	0,00	469 300,00	469 300,00
Razem			48 517 634,14	1 354 476,21	49 872 110,35

Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2024

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Plan ogółem	Zmiana	Po zmianie	z tego źródła finansowania								Źródło pochodzenia
								Dochody własne j.s.t.	Fundusz Sołecki	Kredyty	Pożyczki	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Środki pochodzące z dotacji celowej	Środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	200 000,00		200 000,00	200 000,00								Urząd gminy
2	010	01043	6210	Wybudowanie wodociągu do ul. Kresowej w Maliszewie	180 000,00		180 000,00	180 000,00								GZGK
3	010	01043	6370	Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki	4 792 500,01		4 792 500,01							4 792 500,01	Polski Ład	Urząd gminy
			6059		152 959,41		152 959,41	152 959,41								
			6050		705 918,81		705 918,81	705 918,81								
4	010	01043	6210	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zwiększenia wydajności SUW Janów	94 000,00		94 000,00	94 000,00								Urząd gminy
5	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki	300 000,00		300 000,00	300 000,00								Urząd gminy
6	010	01044	6370	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki	1 001 881,00		1 001 881,00							1 001 881,00	Polski Ład	Urząd gminy
	010	01044	6050		1 712 021,00	350 000,00	2 062 021,00	1 712 021,00		350 000,00						
7	010	01044	6210	Projekty budowy sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki	540 000,00		540 000,00	540 000,00								GZGK
8	010	01044	6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Gminy Mińsk Mazowiecki	8 000 000,00		8 000 000,00							8 000 000,00	Polski Ład	Urząd gminy
			6050		979 826,33		979 826,33	979 826,33								
9	010	01044	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Janów	1 500 000,00		1 500 000,00	399 187,00			1 100 813,00					GZGK
10	010	01044	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Brzóze	1 500 000,00		1 500 000,00	391 798,00		800 000,00	308 202,00					GZGK
11	010	01044	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Barcząca i Budy Barcząckie	1 500 000,00		1 500 000,00	280 000,00		1 220 000,00						GZGK
12	010	01044	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Barcząca	1 500 000,00	-350 000,00	1 150 000,00	280 000,00		870 000,00						GZGK
13	010	01044	6210	Projekt kanalizacji sanitarnej wsi Anielew	19 198,46		19 198,46		19 198,46							GZGK
14	010	01044	6210	Projekt budowy kanalizacji w miejscowości Brzóze	40 000,00	27 000,00	67 000,00	27 000,00	40 000,00							GZGK
Razem dział 010					24 718 305,02	27 000,00	24 745 305,02	6 242 710,55	59 198,46	3 240 000,00	1 409 015,00	0,00	0,00	13 794 381,01		
15	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 3+225 do km ok. 3+400 w miejscowości Huta Mińska, gmina Mińsk Mazowiecki	122 009,00		122 009,00	122 009,00								Urząd gminy
16	600	60016	6058	Rozbudowa drogi gminnej nr 220802W – ul. Willowej w Podrudziu oraz ul. Osiedlowej w Zamieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 898 484,00		3 898 484,00							3 898 484,00	PROW	Urząd gminy
			6059		7 000 000,00		7 000 000,00	2 500 000,00		4 500 000,00						
17	600	60016	6050	Budowa ulicy Świerkowej w Targówce	100 000,00		100 000,00	100 000,00								Urząd gminy

18	600	60016	6050	Budowa drogi - łącznika pomiędzy ul. Brzozową a drogą dojazdową do szkoły w Zamieniu	100 000,00		100 000,00	100 000,00										Urząd gminy
19	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Leśnej w Stojadłach na odcinku DK 92 - ul. Książęca	180 000,00	450,00	180 450,00	180 450,00										Urząd gminy
20	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w Grabinie	150 000,00		150 000,00	150 000,00										Urząd gminy
21	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Stojadła (dz. 224/2)	100 000,00		100 000,00	100 000,00										Urząd gminy
22	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul. Bocznej w Wólce Mińskiej	52 000,00		52 000,00	52 000,00										Urząd gminy
23	600	60016	6050	Budowa ścieżki dla pieszych pomiędzy ul. Świtez w Barczącej a rzeką Mienia w Zakolu Wiktorowo	78 000,00		78 000,00	78 000,00										Urząd gminy
24	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Leśnej pomiędzy ul. Mińską a Nową w Hucie Mińskiej	45 947,55	4 052,45	50 000,00	50 000,00										Urząd gminy
25	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na położenie nakładki asfaltowej na ul. Mostowa i Spacerowa w Targówce	120 540,70		120 540,70	120 540,70										Urząd gminy
26	600	60016	6050	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Długiej w Starej Niedziałce	112 000,00	1 250,00	113 250,00	113 250,00										Urząd gminy
27	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej w miejscowości Tartak w kierunku torów kolejowych	26 556,79		26 556,79	20 000,00	6 556,79									Urząd gminy
28	600	60016	6050	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Olszowej w Niedziałce Drugiej	52 965,00		52 965,00	30 000,00	22 965,00									Urząd gminy
29	600	60016	6050	Budowa ulicy Słonecznej w Sołectwie Kolonia Karolina	142 055,00		142 055,00	100 000,00	42 055,00									Urząd gminy
30	600	60016	6050	Droga serwisowa przy trasie 92 - dalszy ciąg utwardzenia (m. Janów)	44 052,45		44 052,45	24 052,45	20 000,00									Urząd gminy
31	600	60016	6050	Budowa chodnika w Gamratce	16 494,43		16 494,43	5 000,00	11 494,43									Urząd gminy
32	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Budach Barcząckich	83 849,10		83 849,10	44 500,00	39 349,10									Urząd gminy
33	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Kołbielskiej od ul. Kwiatowej do ul. Południowej w Stojadłach	118 000,00		118 000,00	73 000,00	30 000,00						15 000,00	MIAS		Urząd gminy
34	600	60016	6050	Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Kolejowej w Targówce	60 000,00		60 000,00	30 000,00	30 000,00									Urząd gminy
35	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Akacyjnej w Budach Janowskich	31 099,18		31 099,18	8 000,00	8 099,18						15 000,00	MIAS		Urząd gminy
36	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych od Cielechowizny w kierunku Chochołu	13 000,00		13 000,00	3 000,00	10 000,00									Urząd gminy
37	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Chmielew	59 851,03		59 851,03	22 000,00	22 851,03						15 000,00	MIAS		Urząd gminy
38	600	60016	6050	Projekt i budowa chodnika oraz utwardzenie terenu wzdłuż ul. Szkolnej od ul. Pięknej w Hucie Mińskiej	60 000,00		60 000,00	30 000,00	30 000,00									Urząd gminy
39	600	60016	6050	Budowa chodnika c.d. na ulicy Kościelnej w Królewcu	66 613,81		66 613,81	33 000,00	33 613,81									Urząd gminy
40	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Wspólnej w Maliszewie	59 071,57		59 071,57	22 000,00	22 071,57						15 000,00	MIAS		Urząd gminy
41	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Wspólnej od strony ul. Mazowieckiej w Starym Zakolu	40 465,00		40 465,00	20 000,00	20 465,00									Urząd gminy
42	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowy drogi nr 851/2 w Karolinie	97 170,00		97 170,00	47 256,57	49 913,43									Urząd gminy
43	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Jabłoniowej w Starej Niedziałce	60 000,00		60 000,00	30 000,00	30 000,00									Urząd gminy
44	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Majątkowej i Grabowej w Barczącej	69 000,00	1 900,00	70 900,00	30 782,49	40 117,51									Urząd gminy

70	750	75023	6050	Przebudowa części budynku Urzędu Gminy (projekt)	52 644,00		52 644,00	52 644,00										Urząd gminy
71	750	75095	6050	Adaptacja budynku na cele administracyjne (dla GOPS)	1 700 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00										Urząd gminy
Razem dział 754					1 752 644,00	0,00	1 752 644,00	1 752 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
72	754	75412	6230	Modernizacja strażnicy OSP w Brzózem	0,00	40 000,00	40 000,00									40 000,00	dotacja UM	Urząd gminy
Razem dział 750					0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00		
73	801	80101	6057	Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu	1 147 584,00	-1 147 584,00	0,00									-1 147 584,00		Urząd gminy
			6059		154 832,00	-154 832,00	0,00									-154 832,00		
			6050		3 962 584,00	-920 584,00	3 042 000,00	1 142 000,00								1 900 000,00		
74	801	80101	6050	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Brzózem	50 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00										Urząd gminy
75	801	80101	6050	Koncepcja rozbudowy Szkoły Podstawowej w Janowie	20 000,00		20 000,00	20 000,00										Urząd gminy
76	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Mariance	50 000,00		50 000,00	50 000,00										SP Marianka
77	801	80101	6050	Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej w Janowie	22 000,00		22 000,00		22 000,00									SP Janów
78	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zamieniu	49 000,00		49 000,00		49 000,00									SP Zamienie
79	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw przy SP w Mariance	29 990,67		29 990,67		29 990,67									SP Marianka
80	801	80101	6060	Zakup działki na potrzeby Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce	70 000,00		70 000,00	70 000,00										SP Stara Niedziałka
Razem dział 801					5 555 990,67	-2 123 000,00	3 432 990,67	1 432 000,00	100 990,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 584,00		
81	855	85516	6053	Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu	0,00	1 807 000,00	1 807 000,00									1 807 000,00		Urząd gminy
			6054		0,00	244 000,00	244 000,00									244 000,00		
			6059		0,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00										
Razem dział 855					0,00	2 223 000,00	2 223 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 000,00		
82	900	90001	6230	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00		150 000,00	150 000,00										Urząd gminy
83	900	90005	6050	Zmiana sposobu uzyskiwania ciepła dla budynków wielorodzinnych w Janowie	100 000,00		100 000,00	100 000,00										Urząd gminy
84	900	90005	6230	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na proekologiczne.	100 000,00		100 000,00	100 000,00										Urząd gminy
85	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 32 w Cielechowiźnie	50 000,00		50 000,00	50 000,00										Urząd gminy
86	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 265 w Cielechowiźnie	50 000,00	-16 130,68	33 869,32	33 869,32										Urząd gminy
87	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Tartaku	50 000,00		50 000,00	50 000,00										Urząd gminy
88	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Chochole od nr 1 do 110	70 000,00	-32 563,19	37 436,81	37 436,81										Urząd gminy
89	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Rozwojowej w Grębiszewie	90 000,00		90 000,00	90 000,00										Urząd gminy
90	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Mazowieckiej w m. Stara Niedziałka i Niedziałka Druga	90 000,00	-33 829,45	56 170,55	56 170,55										Urząd gminy
91	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Alternatywy w Starym Zakolu	60 000,00	-22 980,70	37 019,30	37 019,30										Urząd gminy
92	900	90015	6050	Budowa oraz projekt oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 50 w Brzózem (odc. ul. Długa - ul. Północna)	120 000,00	25 381,44	145 381,44	145 381,44										Urząd gminy
93	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w Borku Mińskim	8 000,00		8 000,00	8 000,00										Urząd gminy
94	900	90015	6050	Budowa 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	54 920,00		54 920,00	54 920,00										Urząd gminy

95	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Chochole (od końca Chochołu w stronę Gliniaka 3 lampy)	12 250,00		12 250,00	12 250,00												Urząd gminy		
96	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Nadrzecznej w Hucie Mińskiej	12 954,00		12 954,00	12 954,00													Urząd gminy	
97	900	90015	6050	Zamontowanie (dodatkowo) dwóch lamp oświetleniowych na końcu wsi Mikanów	6 002,00		6 002,00	6 002,00													Urząd gminy	
98	900	90015	6050	Budowa instalacji oświetleniowej na ulicy Sosnowej w Mariance	35 685,00		35 685,00	35 685,00													Urząd gminy	
99	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Wspólnej w sołectwie Stare Zakole	29 920,00		29 920,00	29 920,00													Urząd gminy	
100	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Szkolnej w Starym Zakolu	10 000,00		10 000,00	10 000,00													Urząd gminy	
101	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Mazowieckiej od granicy z Miastem Mińsk Mazowiecki (Stara Niedziałka)	14 920,00		14 920,00	14 920,00													Urząd gminy	
102	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Topolowej w Nowych Osinach	9 528,00		9 528,00	9 528,00													Urząd gminy	
103	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicy od kościoła do zakrętu przy drodze powiatowej nr 2219W w Żukowie	24 717,00		24 717,00	24 717,00													Urząd gminy	
104	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Warszawskiej - od ul. Pałacowej do ul. Lotniczej (Janów)	9 977,81		9 977,81	5 000,00	4 977,81												Urząd gminy	
105	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Chochole wg istniejącego projektu	15 206,00	15 959,36	31 165,36	15 959,36	15 206,00												Urząd gminy	
106	900	90015	6050	Projekt oświetlenia przy ul. Warszawskiej w Dziękowiznie (od przystanku w Janowie do zjazdu do Dziękowizny, wzdłuż chodnika dla pieszych)	6 000,00		6 000,00		6 000,00												Urząd gminy	
107	900	90015	6050	Wykonanie projektu i oświetlenia u zbiegu ul. Lipowej i Granicznej w Targówce	10 000,00		10 000,00		10 000,00												Urząd gminy	
108	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia na ledowe w Zamieniu	13 172,62		13 172,62		13 172,62												Urząd gminy	
109	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Arynowie za torami.	3 936,00		3 936,00	3 936,00													Urząd gminy	
110	900	90005	6060	Zakup zamiatarki drogowej do czyszczenia ulic na mokro.	0,00	306 762,00	306 762,00	106 762,00												200 000,00	dotacja UM	Urząd gminy
Razem dział 900					1 207 188,43	242 598,78	1 449 787,21	1 200 430,78	49 356,43	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00								
111	921	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Barcząca	0,00	98 500,00	98 500,00	19 700,00												78 800,00	dotacja UM	Urząd gminy
112	921	92116	6220	Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego usytuowanego w miejscowości Targówka z przeznaczeniem na bibliotekę gminną	67 308,00		67 308,00	67 308,00														Urząd gminy
113	921	92120	6570	Prace remontowo-konserwatorskie w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mińsku Mazowieckim	637 000,00	13 000,00	650 000,00	13 000,00												637 000,00	Polski Ład	Urząd gminy
	921	92120	6050		13 000,00	-13 000,00	0,00															Urząd gminy
114	921	92195	6060	Zakup namiotu imprezowego z wyposażeniem dla sołectwa Borek Miński	12 000,00		12 000,00		12 000,00													Urząd gminy
Razem dział 921					729 308,00	98 500,00	827 808,00	100 008,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 800,00								
115	926	92605	6050	Modernizacja boiska sportowego Orlik 2012 w miejscowości Huta Mińska		469 300,00	469 300,00	242 570,00												226 730,00	dotacja UM	Urząd gminy
Razem dział 926					0,00	469 300,00	469 300,00	242 570,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 730,00								
RAZEM					48 517 634,14	1 354 476,21	49 872 110,35	16 686 291,96	1 027 908,38	7 740 000,00	1 409 015,00	0,00	0,00	19 679 479,01								

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota w zł
		§	
1.	Dochody		120 019 940,71
2.	Wydatki		131 257 263,19
3.	Wynik budżetu		-11 237 322,48
Przychody ogółem:			23 961 822,06
1.	Środki wynikające z rozliczenia na koniec 2023 r w związku z art. 18. Ustawy z dnia 26 październik 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2023 poz. 2151)	905	63 236,13
2.	Środki wynikające z rozliczenia na koniec 2023 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 2024 r. poz. 54, z późn. zm.)	905	4 238,08
3.	Otrzymane w 2023 r. środki na realizację projektu w ramach programu Erasmus+	906	90 158,83
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 362 277,02
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	7 913 080,00
6.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	13 528 832,00
Rozchody ogółem:			12 724 499,58
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	12 724 499,58

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2024

1. Sołectwo Anielew

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
801	80101	6050	2 000,00		2 000,00	Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej w Janowie
010	01044	6210	19 198,46		19 198,46	Projekt kanalizacji sanitarnej wsi Anielew
Razem			21 198,46	0,00	21 198,46	

2. Sołectwo Arynow

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
750	75095	4210	9 000,00		9 000,00	Zakup tablic ogłoszeniowych dla sołectwa Arynow 3 szt
754	75412	4210	5 000,00		5 000,00	Zakup wyposażenia osobistego (odzieży) i sprzętu pożarniczego dla OSP Królewiec
600	60016	4300	10 218,67		10 218,67	Utwardzenie drogi o nr 126 w Arynowie - za torami
Razem			24 218,67	0,00	24 218,67	

3. Sołectwo Barcząca

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	40 117,51		40 117,51	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Majątkowej i Grabowej w Barczącej
Razem			40 117,51	0,00	40 117,51	

4. Sołectwo Brzózce

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
010	01044	6050	40 000,00		40 000,00	Projekt budowy kanalizacji w miejscowości Brzózce
801	80101	4210	5 000,00		5 000,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Brzózce
754	75412	4210	7 000,00		7 000,00	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzózce
921	92195	4210	1 500,00		1 500,00	Organizacja imprez kulturalnych w sołectwie Brzózce
600	60016	4210	3 257,16		3 257,16	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie Brzózce
Razem			56 757,16	0,00	56 757,16	

5. Sołectwo Borek Miński

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
921	92195	6060	12 000,00		12 000,00	Zakup namiotu imprezowego z wyposażeniem dla sołectwa Borek Miński
921	92195	4300	1 391,50		1 391,50	Organizacja imprez kulturalnych w sołectwie Borek Miński
Razem			13 391,50	0,00	13 391,50	

6. Sołectwo Budy Barcząckie

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	39 349,10		39 349,10	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Budach Barcząckich
801	80101	6050	3 000,00		3 000,00	Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej w Janowie
754	75412	4210	3 000,00		3 000,00	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzózce
921	92195	4210	2 000,00		2 000,00	Impreza integracyjna dla dzieci
900	90015	4210	2 000,00	-200,00	1 800,00	Dołożenie oprawy oświetleniowej na ul. Miodowej w Budach Barcząckich
900	90015	4300	0,00	200,00	200,00	Dołożenie oprawy oświetleniowej na ul. Miodowej w Budach Barcząckich
Razem			49 349,10	0,00	49 349,10	

7. Sołectwo Budy Janowskie

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
801	80101	6050	3 000,00		3 000,00	Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej w Janowie
600	60016	6050	8 099,18		8 099,18	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Akacyjowej w Budach Janowskich
600	60016	6050	15 000,00		15 000,00	Budowa wyniesionego skrzyżowania ulic Jaśminowa, Akacyjowa w Budach Janowskich
Razem			26 099,18	0,00	26 099,18	

8. Sołectwo Cielechowizna i Prusy

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	10 000,00		10 000,00	Budowa chodnika dla pieszych od Cielechowizny w kierunku Chochołu
754	75412	4210	2 000,00		2 000,00	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzózce
600	60016	4300	4 500,00		4 500,00	Zakup i dostawa kruszywa drogowego frakcji 0-31,5 mm na utwardzenie drogi gminnej prowadzącej na Prusy
801	80101	4210	3 300,00		3 300,00	Zakup 2 szt ławek dla Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiznie
600	60016	6050	1 683,38		1 683,38	Wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Spacerowej od skrzyżowania ul. Mazowieckiej w stronę ul. Stankowizna w Gliniaku.
Razem			21 483,38	0,00	21 483,38	

9. Sołectwo Chmielew

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	22 851,03		22 851,03	Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Chmielew
Razem			22 851,03	0,00	22 851,03	

10. Sołectwo Chochół/ Tartak

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
754	75412	4210	2 000,00		2 000,00	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzoże
600	60016	6050	6 556,79		6 556,79	Wykonanie nakładki asfaltowej w miejscowości Tartak w kierunku torów kolejowych
900	90015	6050	15 206,00		15 206,00	Budowa oświetlenia w Chochole wg istniejącego projektu
Razem			23 762,79	0,00	23 762,79	

11. Sołectwo Dziękowizna

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
900	90015	6050	6 000,00		6 000,00	Projekt oświetlenia przy ul. Warszawskiej w Dziękowiznie (od przystanku w Janowie do zjazdu do Dziękowizny, wzdłuż chodnika dla pieszych)
600	60016	4300	14 457,65		14 457,65	Renowacja rowów w sołectwie Dziękowizna.
Razem			20 457,65	0,00	20 457,65	

12. Sołectwo Dłużka

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
801	80101	4210	2 000,00		2 000,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Brzozem
754	75412	4210	5 000,00		5 000,00	Sprzęt i wyposażenie OSP w Dłużce
921	92195	4210	6 000,00		6 000,00	Zakup namiotu dla sołectwa Dłużka
754	75412	4270	13 726,01		13 726,01	Remont strażnicy OSP Dłużka
Razem			26 726,01	0,00	26 726,01	

13. Sołectwo Gamratka

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4210	6 000,00	-2 152,50	3 847,50	Próg zwalniający w Gamratce.
600	60016	4300	0,00	2 152,50	2 152,50	Próg zwalniający w Gamratce.
600	60016	6050	11 494,43		11 494,43	Budowa chodnika w Gamratce
Razem			17 494,43	0,00	17 494,43	

14. Sołectwo Grabina

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
801	80101	4210	1 500,00		1 500,00	Zakup krzeseł dla SP w Hucie Mińskiej
600	60016	4300	7 009,11		7 009,11	Utwardzenie nawierzchni ul. Wspólnej
600	60016	6050	14 000,00		14 000,00	Budowa progu spowalniającego na ul. Grabowej
Razem			22 509,11	0,00	22 509,11	

15. Sołectwo Grębiszew

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
700	70005	6060	11 000,00	-11 000,00	0,00	Zakup działki na plac zabaw i siłownię w Grębiszewie
700	70005	6060	0,00	11 000,00	11 000,00	Zakup działki w Grębiszewie
921	92195	4210	5 000,00		5 000,00	Piknik Rodzinny w Grębiszewie
921	92195	4210	7 363,89		7 363,89	Zakup strojów regionalnych dla Koła Gospodyń Wiejskich Grębiszew
Razem			23 363,89	0,00	23 363,89	

16. Sołectwo Gliniak

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	35 786,64		35 786,64	Wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Spacerowej od skrzyżowania ul. Mazowieckiej w stronę ul. Stankowizna w Gliniaku
Razem			35 786,64	0,00	35 786,64	

17. Sołectwo Huta Mińska

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
754	75412	4210	2 000,00		2 000,00	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzoże
600	60016	6050	30 000,00		30 000,00	Projekt i budowa chodnika oraz utwardzenie terenu wzdłuż ul. Szkolnej od ul. Pięknej w Hucie Mińskiej
600	60016	4210	7 000,00		7 000,00	Montaż infrastruktury parkowej i uzupełnienie żwiru ścieżek w obrębie ul. Leśnej i Mińskiej w Hucie Mińskiej
600	60016	4300	1 380,35		1 380,35	Budowa studzienki odprowadzającej wodę deszczową przy skrzyżowaniu ul. Szkolnej i Nadrzecznej w Hucie Mińskiej
921	92195	4210	5 000,00		5 000,00	Zakup wyposażenia, sprzętu dla Koła Gospodyń Wiejskich w Hucie Mińskiej
600	60016	6050	3 000,00		3 000,00	Wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Spacerowej od skrzyżowania ul. Mazowieckiej w stronę ul. Stankowizna w Gliniaku
Razem			48 380,35	0,00	48 380,35	

18. Sołectwo Hówiec

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	15 613,92		15 613,92	Utwardzenie fragmentu drogi stanowiącej działkę nr 292 na wysokości działki nr 155 (Hówiec 16A)
Razem			15 613,92	0,00	15 613,92	

19. Sołectwo Janów i Ignaców

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
801	80101	6050	10 000,00		10 000,00	Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej w Janowie
754	75412	4210	4 000,00		4 000,00	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Janowie
600	60016	6050	20 000,00		20 000,00	Droga serwisowa przy trasie 92 - dalszy ciąg utwardzenia
900	90015	6050	4 977,81		4 977,81	Projekt oświetlenia ul. Warszawskiej - od ul. Pałacowej do ul. Lotniczej
Razem			38 977,81	0,00	38 977,81	

20. Sołectwo Józefów

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
754	75412	4210	2 000,00		2 000,00	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zamienie
801	80101	6050	2 000,00		2 000,00	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zamieniu
600	60016	6050	14 691,11		14 691,11	Budowa nakładki asfaltowej na ulicy Brzozowej w Józefowie
Razem			18 691,11	0,00	18 691,11	

21. Sołectwo Karolina

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
754	75412	4210	2 000,00		2 000,00	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzóz
600	60016	6050	49 913,43		49 913,43	Wykonanie projektu budowy drogi nr 851/2 w Karolinie
Razem			51 913,43	0,00	51 913,43	

22. Sołectwo Kolonia Karolina

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	42 055,00		42 055,00	Budowa ulicy Słonecznej w sołectwie Kolonia Karolina
Razem			42 055,00	0,00	42 055,00	

23. Sołectwo Kluki

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	14 132,30		14 132,30	Budowa drogi asfaltowej we wschodniej części wsi Kluki o długości 225
Razem			14 132,30	0,00	14 132,30	

24. Sołectwo Królewiec

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	33 613,81		33 613,81	Budowa chodnika c.d. na ulicy Kościelnej w Królewcu
754	75412	4210	10 000,00		10 000,00	Zakup wyposażenia osobistego (odzież) i sprzętu pożarniczego dla OSP Królewiec
926	92601	4210	3 000,00	-3 000,00	0,00	Zakup zabawki "Kółko i krzyżyk" na plac zabaw w Królewcu
926	92601	4210	0,00	3 000,00	3 000,00	Zakup urządzeń na plac zabaw w Królewcu.
Razem			46 613,81	0,00	43 613,81	

25. Sołectwo Mikanów

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4210	21 882,28		21 882,28	Zakup kruszywa na poprawę stanu dróg w sołectwie Mikanów
Razem			21 882,28	0,00	21 882,28	

26. Sołectwo Maliszew

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
754	75412	4210	7 000,00		7 000,00	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zamienie
801	80101	6050	7 000,00		7 000,00	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zamieniu
600	60016	6050	22 071,57		22 071,57	Budowa chodnika przy ul. Wspólnej w Maliszewie
Razem			36 071,57	0,00	36 071,57	

27. Sołectwo Marianka

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
754	75412	4210	3 000,00		3 000,00	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzóz
801	80101	4210	1 500,00	-15,00	1 485,00	Zakup sprzętu sportowego dla SP w Mariance
801	80101	4300	0,00	15,00	15,00	Zakup sprzętu sportowego dla SP w Mariance
921	92195	4300	5 000,00		5 000,00	Spotkania integracyjne mieszkańców Marianki
801	80101	6050	29 990,67		29 990,67	Modernizacja placu zabaw przy SP w Mariance
Razem			39 490,67	0,00	39 490,67	

28. Sołectwo Stara Niedziałka

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	30 000,00		30 000,00	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Jabłoniowej w Starej Niedziałce.
921	92195	4300	5 000,00		5 000,00	Organizacja Pikniku "Niedziałka żegna lato"
600	60016	6050	21 985,10		21 985,10	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Cieszynek od strony ulicy Radość w Starej Niedziałce
Razem			56 985,10	0,00	56 985,10	

29. Sołectwo Niedziałka Druga

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	22 965,00		22 965,00	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Olszowej w Niedziałce Drugiej.
Razem			22 965,00	0,00	22 965,00	

30. Sołectwo Nowe Osiny

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
801	80101	6050	2 000,00		2 000,00	Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej w Janowie
926	92601	4300	5 000,00		5 000,00	Montaż piłkochwyłów przy boisku sportowym w Nowych Osinach
926	92601	4210	1 223,00		1 223,00	Modernizacja oświetlenia przy placu zabaw i zaplecza boiska sportowego w Nowych Osinach
926	92601	4300	2 277,00		2 277,00	Modernizacja oświetlenia przy placu zabaw i zaplecza boiska sportowego w Nowych Osinach
600	60016	6050	39 304,98		39 304,98	Wykonanie podbudowy ul. Słonecznej w Nowych Osinach
Razem			49 804,98	0,00	49 804,98	

31. Sołectwo Osiny i Kol. Janów

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	19 000,00		19 000,00	Projekt odwodnienia ul. Słonecznej w Kolonii Janów
801	80101	6050	2 000,00		2 000,00	Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej w Janowie
926	92601	4300	1 000,00		1 000,00	Montaż monitoringu terenu placu zabaw i budynku zaplecza boiska sportowego w Nowych Osinach
600	60016	4210	10 000,00		10 000,00	Naprawa kruszywem ulicy Polnej w Nowych Osinach
600	60016	4210	595,48		595,48	Naprawa kruszywem ul. Dębowej w Osinach
Razem			32 595,48	0,00	32 595,48	

32. Sołectwo Podrudzie

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	17 178,19		17 178,19	Budowa drogi ul. Gamradzkiej w Podrudziu
801	80101	6050	10 000,00		10 000,00	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zamieniu
754	75412	4210	5 000,00		5 000,00	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zamienie
921	92109	4270	1 500,00		1 500,00	Remont świetlicy wiejskiej w Zamieniu
Razem			33 678,19	0,00	33 678,19	

33. Sołectwo Stojadła

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	30 000,00		30 000,00	Budowa chodnika przy ul. Kołbielskiej od ul. Kwiatowej do ul. Południowej w Stojadłach
600	60016	4210	15 000,00	-971,70	14 028,30	Progi zwalniające na ul. Wiśniowej w ilości 2 szt. W Stojadłach
600	60016	4300	0,00	971,70	971,70	Progi zwalniające na ul. Wiśniowej w ilości 2 szt. W Stojadłach
600	60016	4210	1 500,00		1 500,00	Lustro na skrzyżowanie ulic Leśnej i Wspólnej w Stojadłach
801	80101	4210	2 500,00		2 500,00	Podajnik papieru toaletowego do toalet w Szkole Podstawowej w Stojadłach
754	75412	4300	7 985,10		7 985,10	Budowa garażu na wóz strażacki OSP Stojadła
Razem			56 985,10	0,00	56 985,10	

34. Sołectwo Targówka

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
900	90015	6050	10 000,00		10 000,00	Wykonanie projektu i oświetlenia u zbiegu ul. Lipowej i Granicznej w Targówce
600	60016	6050	30 000,00		30 000,00	Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Kolejowej w Targówce
600	60016	4210	16 985,10		16 985,10	Zakup kruszywa drogowego do poprawy nawierzchni ulic: Wesola, Lipowa, Mostowa, Spacerowa w Targówce
Razem			56 985,10	0,00	56 985,10	

35. Sołectwo Wólka Iłowiecka

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	16 468,69		16 468,69	Położenie nakładki asfaltowej na drogę nr 65/1 w Wólce Iłowieckiej, od końca istniejącej nakładki w kierunku północnym do dz. nr 67.
Razem			16 468,69	0,00	16 468,69	

36. Sołectwo Wólka Mińska

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	30 657,98		30 657,98	Budowa chodnika przy ul. Koszykowej w Wólce Mińskiej
Razem			30 657,98	0,00	30 657,98	

37. Sołectwo Zakole Wiktorowo

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	22 224,19		22 224,19	Kontynuacja nakładki asfaltowej na ul. Jaśminowej w Zakolu Wiktorowo
Razem			22 224,19	0,00	22 224,19	

38. Sołectwo Stare Zakole

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
754	75412	4210	1 000,00		1 000,00	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzoże
801	80101	4210	1 500,00		1 500,00	Zakup sprzętu sportowego dla SP w Mariance
600	60016	6050	20 465,00		20 465,00	Budowa chodnika na ul. Wspólnej od strony ul. Mazowieckiej w Starym Zakolu
Razem			22 965,00	0,00	22 965,00	

39. Sołectwo Zamienie

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
801	80101	6050	30 000,00		30 000,00	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zamieniu
900	90015	6050	13 172,62		13 172,62	Wymiana oświetlenia na ledowe w Zamieniu
754	75412	4210	8 000,00		8 000,00	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zamienie
Razem			51 172,62	0,00	51 172,62	

40. Sołectwo Żuków

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	21 084,49		21 084,49	Projekt odcinka drogi wraz z wodociągiem "za przystankiem" w Żukowie
Razem			21 084,49	0,00	21 084,49	

Razem wydatki w ramach funduszu sołectwiego

1 290 960,68

Tabela Nr 10 do uchwały Nr LXIV.602.2024

Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

z dnia 14 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Mińsk Mazowiecki w 2024 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500,00	0,00	5 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	0,00	5 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	0,00	5 500,00
Razem				5 500,00	0,00	5 500,00
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500,00	4 238,08	9 738,08
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	4 238,08	9 738,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	738,08	2 738,08
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	5 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	3 500,00	5 000,00
Razem				5 500,00	4 238,08	9 738,08

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIV.602.2024
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 14 marca 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na rok 2024

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje podmiotowe						511 520,00
1.	921	92116	2480	Samorządowe instytucje kultury	Dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie	511 520,00
				Biblioteka Gminna		
Dotacje przedmiotowe						950 852,00
1.	900	90017	2650	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	Dotacja przedmiotowa na bieżące utrzymanie	950 852,00
Dotacje celowe						6 863 506,46
1.	010	01043	6210	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	Finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych	180 000,00
2.	010	01044	6210	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	Finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6 276 198,46
3.	600	60016	6210	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	Zakup osprzętu do ciągnika.	200 000,00
4.	851	85154	2710	Miasto Mińsk Mazowiecki	Finansowanie kosztów z placówkami i instytucjami w zakresie udzielania pomocy psychologicznej rodzinom z uzależnieniem	140 000,00
5.	921	92116	6220	Samorządowe instytucje kultury	Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego usytuowanego w miejscowości Targówka z przeznaczeniem na bibliotekę gminną.	67 308,00
				Biblioteka Gminna		
Ogółem						8 325 878,46

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje celowe						1 208 800,00
1.	010	01009	2830	Gminne Spółki Wodne	Dotacja celowa przeznaczona na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	15 000,00
2.	754	75412	2820	OSP	Dotacja celowa na bieżące utrzymanie OSP	49 800,00
3.	754	75412	6230	OSP Brzóze	Modernizacja strażnicy OSP w Brzózem	40 000,00
4.	851	85154	2830	Kluby sportowe	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	4 000,00
5.	900	90001	6230	Mieszkańcy	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00
6.	900	90005	6230	Mieszkańcy	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na proekologiczne	100 000,00
7.	921	92120	6570	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mińsku Mazowieckim	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania inwestycyjnego "Prace remontowo-konserwatorskie w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mińsku Mazowieckim"	650 000,00
8.	926	92695	2820	Kluby sportowe	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	200 000,00
Ogółem						9 534 678,46

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2024 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 2023 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
	Zakłady budżetowe	383 617,00	15 488 148,46	7 607 050,46	950 852,00	6 656 198,46	15 488 148,46	-	383 617,00	x
	z tego:									
1.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim	383 617,00	15 488 148,46	7 607 050,46	950 852,00	6 656 198,46	15 488 148,46	-	383 617,00	x

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXIV.602.2024 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 6 747 671,00 zł do kwoty 120 019 940,71 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 6 122 141,00 zł do kwoty 90 195 508,89 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 625 530,00 zł do kwoty 29 824 431,82 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 opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość” wprowadza się dochody w kwocie 450 000,00 zł (jest to zmiana paragrafu na podstawie opublikowanych wyjaśnień Ministerstwa Finansów dotyczących stosowania jednolitej klasyfikacji budżetowej za zajęcie pasa drogowego przez jst – przeniesienie z paragrafu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw”);
- 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) wprowadza się dochody w kwocie 43 142,00 zł w tym;
 - zadanie „Utwardzenie pobocza ul. Leśnej w Kolonii Janów” – wkład finansowy mieszkańców w kwocie 6 642,00 zł;
 - zadanie „Budowa nakładki asfaltowej na ul. Grabowej w Barczącej” – wkład finansowy mieszkańców 36 500,00 zł;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 21 500,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych” dotyczy zadania „Wyposażenie dla OSP w Dłużce, OSP w Brzózem, OSP Starej Niedziałce”;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie art 13 - 40+) zwiększa się dochody o 2 200,00 zł na podstawie otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;
- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 3 143 780,00 zł na podstawie informacji Ministerstwa Finansów (pismo ST3.4750.2.2024 z 7 lutego 2024r.);
- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa”

wprowadza się dochody w kwocie 1 185 589,00 zł na podstawie informacji Ministerstwa Finansów (pismo ST3.4750.2.2024 z 7 lutego 2024r.);

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 1 325 582,00 zł na podstawie pisma Kuratorium Oświaty w Warszawie (ZFK.3136.6.2.2024.PH);
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 273 848,00 zł na podstawie pisma Kuratorium Oświaty w Warszawie (ZFK.3136.6.2.2024.PH);
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy art 32 pomoc psychologiczna) zwiększa się dochody o 1 500,00 zł na podstawie otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 35 000,00 zł (koszty upomnienia za odpady komunalne);
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” wprowadza się dochody w kwocie 45 000,00 zł (odsetki za odpady komunalne);
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 35 000,00 zł (środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach programu „Czyste powietrze”);
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 10 000,00 z tytułu otrzymanej dotacji w ramach programu „Mazowsze dla zwierząt 2024”;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:

- 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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zmniejsza się dochody o 450 000,00 zł (zmiana paragrafu - dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego).

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 80 000,00 zł na podstawie pisma Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki (WI.7011.2.2022 z dnia 15.02.2024 r.) dotyczy zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Langiewiczza z ul. Siennicką w Mińsku Mazowieckim”;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 40 000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych” dotyczy zadania „Modernizacja strażnicy OSP w Brzózem”;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 1 302 416,00 zł (przeniesienie z paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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”);
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 200 000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza” dotyczy zadania „Zakup zamiatarki drogowej do czyszczenia ulic na mokro”;
- w dziale 926 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 78 800,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024”; dotyczy zadania „Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Barcząca”;
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 226 730,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji w ramach programu „Mazowsze dla sportu” dotyczy zadania „Modernizacja boiska sportowego Orlik 2012 w miejscowości Huta Mińska”;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 1 302 416,00 zł (przeniesienie między paragrafami).

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 6 939 982,00 zł do kwoty 131 257 263,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 5 585 505,79 zł do kwoty 81 385 152,84 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 354 476,21 zł do kwoty 49 872 110,35 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Inicjatywa lokalna- Renowacja przystanku autobusowego w Starej Niedziałce) zwiększa się wydatki o 830,00 zł;
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 38 783,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Inicjatywa lokalna - Utwardzenie pobocza ul. Leśnej w Kolonii Janów” wprowadza się wydatki w kwocie 37 638,00 zł;
 - w ramach zadania „Inicjatywa lokalna- „Renowacja przystanku autobusowego w Starej Niedziałce” wprowadza się wydatki w kwocie 5 545,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zmniejsza się wydatki o 4 400,00 zł (przesunięcie wydatków w związku z ofertą inspektora nadzoru w ramach zadania „Budowa nakładek asfaltowych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki);

Na wniosek Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół dokonuje się zmiany planu finansowego w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, potrzebą zakupu komputera oraz zwiększeniem kwoty umowy zlecenia w tym:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 430,00 zł;
 - w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 2 400,00 zł;
 - w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł;
 - w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 3 099,70 zł.
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 43 000,00 zł dotyczy zadania „Wyposażenie dla OSP w Dłużce, OSP w Brzózem, OSP Starej Niedziałce”.
 - w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom

Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie art 13 - 40+) zwiększa się wydatki o 2 200,00 zł na podstawie otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Na wniosek Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół dokonuje się zmiany planu finansowego w związku z podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli od stycznia 2024 , zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz z potrzebą wykonania remontu dachu w Szkole Podstawowej w Zamieniu , w tym:

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly podstawowe”
 - w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 112 333,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 316 000,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 30 800,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 86 000,00 zł (SP w Zamieniu – remont dachu);
 - w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 270 444,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 1 770 297,69 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”
 - w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 75 032,65 zł;
 - w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 84 500,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 10 400,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 96 733,45 zł;
 - w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 418 697,31 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ”
 - w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 4 600,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 12 800,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ”
 - w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 750,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 1 599 430,00 zł;

- w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 14 769,99 zł;
- w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 66 810,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne”
 - w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 12 368,28 zł;
 - w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 17 450,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 2 200,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 18 143,60 zł;
 - w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 89 591,77 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne”
 - w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 400,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 200,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 7 101,00 zł;
- 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 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 2 930,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 25 800,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 8 500,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 3 400,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 528,91 zł;
 - w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 21 802,12 zł;
 - w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 19 750,80 zł;
 - w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 35 330,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 4 550,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 30 293,44 zł ;

- w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 188 158,00 zł;
 - w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Stojadłach (na sfinansowanie nagród dla uczniów za udział w konkursach : Gminny konkurs logopedyczny pt. Szumy i rerki” oraz Gminny konkurs anglojęzyczny „Poems for children”;
- Na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany planu finansowego w związku z zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 6 777,00 zł;
 - w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 195,00 zł;
 - w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 011,00 zł;
 - w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 005,00 zł.
 - dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy art 32 pomoc psychologiczna) zwiększa się wydatki o 1 250,00 zł na podstawie otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;
 - w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy art 32 pomoc psychologiczna) zwiększa się wydatki o 250,00 zł na podstawie otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;
 - w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych ” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł (wydatki przeznaczone na utrzymanie czystości na przystankach autobusowych, boiskach i placach zabaw);
 - w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 738,08 zł;
 - w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł (kwota przeznaczona na wykonanie opinii dendrologicznej drzew pomnikowych);
 - w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł (wydatki związane z usuwaniem azbestu – pokrycia dachowe);
 - w ramach programu „Czyste powietrze” wprowadza się wydatki w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność”
 - w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 814,00 zł

- w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 547,00 zł;
- w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 22 304,00 zł
- w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł
- w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł;
- w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 335,00 zł);
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł (kwota przeznaczona na prowadzenie zajęć sportowych, przeniesienie z paragrafu „Zakup usług pozostałych);

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 146 871,00 zł (kwota przeznaczona na inicjatywy lokalne):
 - zadanie „Utwardzenie pobocza ul. Leśnej w Kolonii Janów” kwota 30 996,00 zł;
 - zadanie „Budowa nakładki asfaltowej na ul. Grabowej w Barczącej” kwota 109 500,00 zł;
 - zadanie „Renowacja przystanku autobusowego w Starej Niedziałce” kwota 6 375,00 zł;

Na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany planu finansowego:

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 3 200,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 3 577,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 195,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zmniejsza się wydatki o 1 511,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 1 005,00 zł;
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł (przeniesienie między paragrafami);

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 Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki) zwiększa się wydatki o 350 000,00 zł z tytułu rozszerzenia zakresu prac budowlanych;

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 377 077,43 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa chodnika przy ul. Leśnej pomiędzy ul. Mińską a Nową w Hucie Mińskiej” zwiększa się wydatki o 4 052,45 zł do kwoty 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi asfaltowej we wschodniej części wsi Kluki o długości 225” zwiększa się wydatki o 250,00 zł (inspektor);
 - w ramach zadania „Budowa nakładki asfaltowej na ul. Długiej w Starej Niedziałce” zwiększa się wydatki o 1 250,00 zł (inspektor);
 - w ramach zadania „Budowa nakładki asfaltowej na ulicy Brzozowej w Józefowie” zwiększa się wydatki o 250,00 zł (inspektor);
 - w ramach zadania „Nakładka bitumiczna na ul. Leśnej w Stojadłach na odcinku DK 92 - ul. Książęca” zwiększa się wydatki o 450,00 zł (inspektor);
 - w ramach zadania „Położenie nakładki asfaltowej na drogę nr 65/1 w Wólce Iłowieckiej, od końca istniejącej nakładki w kierunku północnym do dz. nr 67” zwiększa się wydatki o 200,00 zł (inspektor);
 - w ramach zadania „Utwardzenie fragmentu drogi stanowiącej działkę nr 292 na wysokości działki nr 155 (Iłowiec 16A)” zwiększa się wydatki o 100,00 zł (inspektor);
 - w ramach zadania „Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Majątkowej i Grabowej w Barczącej” zwiększa się wydatki o 1 900,00 zł (inspektor);
 - w ramach zadania „Budowa nakładki asfaltowej na ul. Grabowej w Barczącej ” wprowadza się wydatki w kwocie 146 000,00 zł (inicjatywa lokalna);
 - w ramach zadania „Budowa wyniesionego skrzyżowania ulic Jaśminowa, Akacyjowa w Budach Janowskich” zwiększa się wydatki o 24 975,00 zł (dostosowanie kwoty do wartości ofertowej);
 - w ramach zadania „Projekt odwodnienia ul. Słonecznej w Kolonii Janów” zwiększa się wydatki o 78 170,00 zł (dostosowanie kwoty do wartości ofertowej);
 - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Langiewicza z ul. Siennicką w Mińsku Mazowieckim” wprowadza się wydatki w kwocie 80 000,00 zł (dotacja z Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki);
 - w ramach zadania „Wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Spacerowej od skrzyżowania ul. Mazowieckiej w stronę ul. Stankowizna w Gliniaku” zwiększa się wydatki o 39 479,98 zł (dostosowanie kwoty do wartości ofertowej);
- 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” (dotyczy zadania Modernizacja strażnicy OSP w Brzózem) wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych”;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 2 223 000,00 zł, w ramach zadania „Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu” (przeniesienie z rozdziału 801 „Oświata i wychowanie” z rozdziału „Szkoły podstawowe”);
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup zamiatarki drogowej do czyszczenia ulic na mokro.)

wprowadza się wydatki w kwocie 306 762,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza” (koszt własny 106 762,00 zł, dofinansowanie 200 000,00zł);

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Barcząca) wprowadza się wydatki w kwocie 98 500,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” (koszt własny 19 700,00 zł, dofinansowanie 78 800,00 zł);
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Prace remontowo-konserwatorskie w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mińsku Mazowieckim) zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł (przeniesienie między paragrafami);
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja boiska sportowego Orlik 2012 w miejscowości Huta Mińska) wprowadza się wydatki w kwocie 469 300,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji w ramach programu „Mazowsze dla sportu” (koszt własny 242 570,00 zł, dofinansowanie 226 730,00 zł);

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- 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 323 000,00 zł w tym:
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Barcząca” zmniejsza się wydatki o 350 000,00 zł (przesunięcie środków na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki);
 - w ramach zadania „Projekt budowy kanalizacji w miejscowości Brzóze” zwiększa się wydatki o 27 000,00 zł w związku z dostosowaniem kwoty do wartości ofertowej;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 2 123 000,00 zł , w tym:
 - w ramach zadania „Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Brzózem” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł (dostosowanie do wartości ofertowej);
 - w ramach zadania „Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu” zmniejsza się wydatki o 2 223 000,00 zł (przeniesienie do działu 855 „Rodzina” do rozdziału „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”)
- 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 64 163,22 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa oraz projekt oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 50 w Brzózem (odc. ul. Długa - ul. Północna)” zwiększa się wydatki o 25 381,44 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia na ul. Alternatywy w Starym Zakolu” zmniejsza się wydatki o 22 980,70 zł;

- w ramach zadania „Budowa oświetlenia przy ul. Mazowieckiej w m. Stara Niedziałka i Niedziałka Druga” zmniejsza się wydatki o 33 829,45 zł;
- w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 265 w Cielechowiźnie” zmniejsza się wydatki o 16 130,68 zł;
- w ramach zadania „Budowa oświetlenia w Chochole od nr 1 do 110” zmniejsza się wydatki o 32 563,19 zł;
- w ramach zadania „Budowa oświetlenia w Chochole wg istniejącego projektu” zwiększa się wydatki o 15 959,36 zł;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Prace remontowo-konserwatorskie w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mińsku Mazowieckim) zmniejsza się wydatki o 13 000,00 zł (przeniesienie między paragrafami).

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 6 696 376,00 zł do kwoty 23 961 822,06 zł, w tym:

- „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” ulegają zwiększeniu o kwotę 4 238,08 zł;
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 188 072,92 zł;
- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zwiększeniu o kwotę 6 504 065,00 zł (dot. zadania budżetowego; „Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Gminy Mińsk Mazowiecki”)

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 6 504 065,00 zł (dot. zadania budżetowego; „Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Gminy Mińsk Mazowiecki”) do kwoty 12 724 499,58 zł (na spłatę otrzymanych pożyczek krajowych).