

ZARZĄDZENIE NR 34.2024
WÓJTA GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Mińsk Mazowiecki na 2024 rok

§ 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 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2024 rok, poprzez zwiększenie planu dochodów o **182 952,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie **120 202 892,71 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **90 378 460,89 zł**,

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

zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia 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 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2024 rok, poprzez zwiększenie planu wydatków o **182 952,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie **131 440 215,19 zł** z tego:

a) bieżące w kwocie **81 568 104,84 zł**,

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

zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 2.

§ 3. Zwiększyć dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami o kwotę 132 354,00 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację tych zadań, zgodnie z tabelami nr 3 i nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mińsk
Mazowiecki

**Antoni
Janusz Piechoski**

Tabela Nr 1 do Zarządzenia nr 34.2024
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 27 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 059,00	86 000,00	150 059,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 863,00	86 000,00	146 863,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 863,00	86 000,00	146 863,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	60 863,00	86 000,00	146 863,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 907,64	15 000,00	87 907,64
	75495		Pozostała działalność	11 407,64	15 000,00	26 407,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 407,64	15 000,00	26 407,64
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	11 407,64	15 000,00	26 407,64
758			Różne rozliczenia	26 982 728,00	35 598,00	27 018 326,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 313 922,00	35 598,00	1 349 520,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 922,00	35 598,00	104 520,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	68 922,00	35 598,00	104 520,00
852			Pomoc społeczna	684 820,00	46 304,00	731 124,00
	85295		Pozostała działalność	26 518,00	46 304,00	72 822,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	46 304,00	50 716,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	4 412,00	46 304,00	50 716,00
855			Rodzina	5 793 185,00	50,00	5 793 235,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	427,00	50,00	477,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	387,00	50,00	437,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	387,00	50,00	437,00
Razem:				120 019 940,71	182 952,00	120 202 892,71

Tabela Nr 2 do Zarządzenia nr 34.2024
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 27 marca 2024 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 718 166,37	0,00	13 718 166,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 699 567,42	0,00	9 699 567,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 738,99	-3 739,90	99 999,09
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	103 738,99	-3 739,90	99 999,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 556,10	3 739,90	126 296,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	122 556,10	3 739,90	126 296,00
	75095		Pozostała działalność	2 556 840,00	0,00	2 556 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	40,00	61,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	21,00	40,00	61,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 280,00	-40,00	15 240,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	15 280,00	-40,00	15 240,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 059,00	86 000,00	150 059,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 863,00	86 000,00	146 863,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	86 000,00	87 000,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	1 000,00	86 000,00	87 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-600,00	3 400,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	4 000,00	-600,00	3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	-300,00	500,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	800,00	-300,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-13 000,00	6 000,00

		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	19 000,00	-13 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 563,00	19 000,00	24 563,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	5 563,00	19 000,00	24 563,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-100,00	100,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	200,00	-100,00	100,00
752		Obrona narodowa	3 100,00	0,00	3 100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	3 100,00	0,00	3 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 561,00	-2 561,00	0,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2 561,00	-2 561,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 561,00	2 561,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	2 561,00	2 561,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 661,64	15 000,00	665 661,64
	75495	Pozostała działalność	33 907,64	15 000,00	48 907,64
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	11 280,00	15 000,00	26 280,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	11 280,00	15 000,00	26 280,00
801		Oświata i wychowanie	45 525 026,09	35 598,00	45 560 624,09
	80101	Szkoły podstawowe	27 455 545,69	60 806,00	27 516 351,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 780,00	-4 332,00	171 448,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	27 900,00	-535,00	27 365,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	23 700,00	-2 586,00	21 114,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	23 476,00	-1 211,00	22 265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 875,00	7 566,00	414 441,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	74 000,00	5 184,00	79 184,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	26 600,00	2 382,00	28 982,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 015,00	43 000,00	313 015,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	28 300,00	16 000,00	44 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	31 100,00	16 000,00	47 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	35 400,00	11 000,00	46 400,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 004,41	7 760,00	27 764,41
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	2 100,00	872,40	2 972,40
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	1 050,00	436,20	1 486,20
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	3 150,00	1 308,60	4 458,60
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	4 200,00	1 217,00	5 417,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	3 150,00	1 308,60	4 458,60
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	6 354,41	2 617,20	8 971,61
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 621,00	2 953,00	5 574,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	317,00	309,00	626,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	138,00	138,00	276,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	634,00	310,00	944,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	395,00	347,00	742,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	375,00	377,00	752,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	762,00	1 472,00	2 234,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 781,07	12 465,00	34 246,07
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	2 018,02	1 468,00	3 486,02
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	1 844,56	90,00	1 934,56
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	2 174,00	1 367,00	3 541,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	4 744,37	3 599,00	8 343,37
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	5 341,57	2 349,00	7 690,57
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	5 658,55	3 592,00	9 250,55
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	817 000,00	-12 128,00	804 872,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	109 000,00	-7 473,00	101 527,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	100 000,00	-4 525,00	95 475,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	119 000,00	-130,00	118 870,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 428,25	3 522,00	12 950,25
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	886,50	398,00	1 284,50
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	736,29	80,00	816,29
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	1 056,00	419,00	1 475,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	2 200,88	819,00	3 019,88
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	2 044,92	781,00	2 825,92
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	2 503,66	1 025,00	3 528,66

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 435 657,42	-5 770,00	6 429 887,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 950,00	-3 851,00	47 099,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	10 000,00	-1 466,00	8 534,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	9 800,00	-1 298,00	8 502,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	13 750,00	-1 087,00	12 663,00
	4260	Zakup energii	194 000,00	5 000,00	199 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	14 000,00	63 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	7 000,00	6 000,00	13 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 069,00	1 678,00	2 747,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	100,00	98,00	198,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	383,00	393,00	776,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	137,00	133,00	270,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	136,00	135,00	271,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	313,00	919,00	1 232,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 663,00	3 905,00	9 568,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	536,00	372,00	908,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	2 586,00	1 573,00	4 159,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	616,00	462,00	1 078,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	956,00	732,00	1 688,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	969,00	766,00	1 735,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	225 486,00	-28 665,00	196 821,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	43 000,00	-11 000,00	32 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	48 000,00	-14 973,00	33 027,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	38 626,00	-2 692,00	35 934,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 820,00	2 163,00	4 983,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	279,00	130,00	409,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	1 142,00	1 389,00	2 531,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	324,00	155,00	479,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	489,00	244,00	733,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	586,00	245,00	831,00
80104		Przedszkola	3 149 783,99	600,00	3 150 383,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	600,00	900,00
		PUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKWARELKA" W NOWYCH OSINACH	300,00	600,00	900,00
80107		Świetlice szkolne	1 536 401,87	-2 963,00	1 533 438,87
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 242,00	-2 963,00	63 279,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	8 100,00	-2 963,00	5 137,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 071 635,27	1 152,00	1 072 787,27
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 935,27	1 152,00	3 087,27
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	384,06	192,00	576,06
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	111,03	96,00	207,03
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	288,00	288,00	576,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	1 152,18	576,00	1 728,18
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 344 832,43	-1 005,00	2 343 827,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 700,00	-405,00	47 295,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	10 100,00	-405,00	9 695,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 500,00	-600,00	349 900,00
		PUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKWARELKA" W NOWYCH OSINACH	45 000,00	-600,00	44 400,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	457 765,11	-15 432,00	442 333,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	-1 945,00	10 155,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	1 600,00	-1 600,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	6 500,00	-345,00	6 155,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 700,00	-13 487,00	18 213,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	4 000,00	-3 320,00	680,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	23 700,00	-10 167,00	13 533,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 820 196,85	-1 790,00	2 818 406,85
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 800,00	-1 790,00	66 010,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	4 000,00	-1 790,00	2 210,00
	80195		Pozostała działalność	114 698,54	0,00	114 698,54
		4301	Zakup usług pozostałych	105 946,89	-6 112,50	99 834,39
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	105 946,89	-6 112,50	99 834,39
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 751,65	6 112,50	12 864,15
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	6 751,65	6 112,50	12 864,15
852			Pomoc społeczna	4 976 930,00	46 304,00	5 023 234,00
	85295		Pozostała działalność	696 246,00	46 304,00	742 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	45 396,00	60 396,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	15 000,00	45 396,00	60 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 448,00	908,00	296 356,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	295 448,00	908,00	296 356,00
855			Rodzina	8 190 163,00	50,00	8 190 213,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	387,00	50,00	437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387,00	50,00	437,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	387,00	50,00	437,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 465 879,29	0,00	8 465 879,29
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 252 992,00	0,00	4 252 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 250,00	540,00	6 790,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	6 250,00	540,00	6 790,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	-540,00	8 460,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	9 000,00	-540,00	8 460,00
Razem:				131 257 263,19	182 952,00	131 440 215,19

Tabela nr 3 do Zarządzenia nr 34.2024
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 27 marca 2024 roku

Zmiany w planie dochodów na realizację zadań zleconych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 059,00	86 000,00	150 059,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 863,00	86 000,00	146 863,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 863,00	86 000,00	146 863,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	60 863,00	86 000,00	146 863,00
852			Pomoc społeczna	23 694,00	46 304,00	69 998,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	46 304,00	50 716,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	46 304,00	50 716,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	4 412,00	46 304,00	50 716,00
855			Rodzina	4 464 387,00	50,00	4 464 437,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	387,00	50,00	437,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	387,00	50,00	437,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	387,00	50,00	437,00
Razem:				4 647 163,25	132 354,00	4 779 517,25

Tabela nr 4 do Zarządzenia nr 34.2024
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 27 marca 2024 roku

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań zleconych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 059,00	86 000,00	150 059,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 863,00	86 000,00	146 863,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	86 000,00	87 000,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	1 000,00	86 000,00	87 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-600,00	3 400,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	4 000,00	-600,00	3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	-300,00	500,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	800,00	-300,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-13 000,00	6 000,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	19 000,00	-13 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 563,00	19 000,00	24 563,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	5 563,00	19 000,00	24 563,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-100,00	100,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	200,00	-100,00	100,00
752			Obrona narodowa	3 100,00	0,00	3 100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 100,00	0,00	3 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 561,00	-2 561,00	0,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2 561,00	-2 561,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 561,00	2 561,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	2 561,00	2 561,00
852			Pomoc społeczna	23 694,00	46 304,00	69 998,00

	85295		Pozostała działalność	4 412,00	46 304,00	50 716,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	45 396,00	45 396,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	0,00	45 396,00	45 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	908,00	908,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	0,00	908,00	908,00
855			Rodzina	4 464 387,00	50,00	4 464 437,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	387,00	50,00	437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387,00	50,00	437,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	387,00	50,00	437,00
Razem:				4 647 163,25	132 354,00	4 779 517,25

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 34.2024 Wójta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 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 182 952,00 zł do kwoty 120 202 892,71 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 182 952,00 zł do kwoty 90 378 460,89 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 86 000,00 zł na podstawie otrzymanej informacji z Krajowego Biura Wyborczego (środki na sfinansowanie zadań wyborczych);
- w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 2 561,00 zł (zmiana paragrafu na „Wynagrodzenia osobowe pracowników”);
- 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 15 000,00 zł (na podstawie wniosku GOPS);
- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - Oświata) zwiększa się dochody o 35 598,00 zł na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów z dnia 14.03.2024 r (na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych);
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 46 304,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 12 z dnia 18 marca 2024 zł (środki przeznaczone na sfinansowanie wypłat dodatków oświatowych);
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 50,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 53/2024 z dnia 25 marca 2024 roku;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 182 952,00 zł do kwoty 131 440 215,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 182 952,00 zł do kwoty 81 568 104,84 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 3 739,90 zł (korekta odpisu na ZFŚS na skutek zmiany kwoty przypadającej na zatrudnionego pracownika);
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 40,00 zł (przeniesienie z paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe”) ;
- w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”
 - w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 86 000,00 zł (na podstawie otrzymanej informacji z Krajowego Biura Wyborczego- środki na sfinansowanie zadań wyborczych);
 - w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 19 000,00 zł (zmiana paragrafu wydatków- środki przeznaczone na wydruk kart do głosowania);
- w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 2 561,00 zł (przeniesienie środków do paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe”)
- 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 15 000,00 zł na podstawie wniosku GOPS;

Na podstawie wniosków Dyrektorów Szkół i Przedszkola oraz otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów z dnia 14.03.2024 r (środki na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych) dokonuje się następujących zmian w dziale 801 „Oświata i wychowanie”

- w rozdziale „Szkoly podstawowe”
 - ✓ w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 7 566,00 zł;
 - ✓ w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 43 000,00 zł;

- ✓ w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 7 760,00 zł w ramach zadania „Fundusz Pomocy - Oświata”
- ✓ w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 2 953,00 zł w ramach zadania „Fundusz Pomocy - Oświata”;
- ✓ w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 12 465,00 zł w ramach zadania „Fundusz Pomocy - Oświata”;
- ✓ w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 3 522,00 zł w ramach zadania „Fundusz Pomocy - Oświata”;
- w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”
 - ✓ w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł;
 - ✓ w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł;
 - ✓ w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 678,00 zł w ramach zadania „Fundusz Pomocy - Oświata”;
 - ✓ w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 3 905,00 zł w ramach zadania „Fundusz Pomocy - Oświata”;
 - ✓ w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 2 163,00 zł w ramach zadania „Fundusz Pomocy - Oświata”;
- w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 600,00 zł;
- w rozdziale „Dowozienie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 152,00 zł w ramach zadania „Fundusz Pomocy - Oświata”;
- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podróże służbowe zagraniczne” zwiększa się wydatki o 6 112,50 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 45 396,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 12 z dnia 18 marca 2024 zł (środki przeznaczone na sfinansowanie wypłat dodatków ośłonowych);
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 908,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 12 z dnia 18 marca 2024 zł (środki przeznaczone na sfinansowanie wypłat dodatków ośłonowych);

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 50,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 53/2024 z dnia 25 marca 2024 roku;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 540,00 zł (przeniesienie z paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”).

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 3 739,90 zł (przeniesienie środków do paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”);
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 40,00 zł (przeniesienie środków do paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”);
- w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”
 - w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 13 000,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł;
 (środki z w.w. paragrafów zostają przeniesione do paragrafu „Zakup usług pozostałych” na potrzeby wydruku kart do głosowania).

Na podstawie wniosków Dyrektorów Szkół i Przedszkola dokonuje się następujących zmian w dziale 801 „Oświata i wychowanie” :

- w rozdziale „Szkoly podstawowe”
 - ✓ w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 4 332,00 zł;
 - ✓ w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 12 128,00 zł;
- w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

- ✓ w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 3 851,00 zł;
- ✓ w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 28 665,00 zł;
- w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 2 963,00 zł;
- w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne”
 - ✓ w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 405,00 zł;
 - ✓ w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł;
- 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 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 1 945,00 zł;
 - ✓ w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 13 487,00 zł;
 - ✓ w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 1 790,00 zł;
- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 6 112,50 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 540,00 zł (przeniesienie do paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”).

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2024 nie uległy zmianie.