

ZARZĄDZENIE NR 111/2022
WÓJTA GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 7 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1634) oraz Uchwały Nr XXXIX/342/2022 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz WPF w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, postanawia się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2022 roku o kwotę **675,13 zł**, w związku ze zwiększeniem środków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

2. Plan dochodów budżetu na 2022 rok po zmianach ogółem wynosi **94 368 628,03 zł**, w tym:

a/ dochody bieżące 88 465 739,26 zł

b/ dochody majątkowe 5 902 888,77 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2022 roku o kwotę **675,13 zł**, w związku ze zwiększeniem środków, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

2. Plan wydatków budżetu na 2022 rok po zmianach ogółem wynosi **105 485 678,12 zł**, w tym:

a/ wydatki bieżące 81 701 838,24 zł

b/ wydatki majątkowe 23 783 839,88 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Zwiększyć dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **55,00 zł**, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację tych zadań, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **14 324 490,89 zł**.

§ 4. Tabela nr 7 do uchwały budżetowej na 2022 r. - „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2022 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela nr 8 do uchwały budżetowej na 2022 r. - „Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2022 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mińsk
Mazowiecki

Antoni Janusz Piechoski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 111/2022 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 7 października 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 236,79	620,13	136 856,92
	75495		Pozostała działalność	16 236,79	620,13	16 856,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 236,79	620,13	16 856,92
			URZĄD GMINY	16 236,79	620,13	16 856,92
855			Rodzina	13 344 706,21	55,00	13 344 761,21
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 302,00	55,00	19 357,00
		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	19 302,00	55,00	19 357,00
			URZĄD GMINY	19 302,00	55,00	19 357,00
Razem:				94 367 952,90	675,13	94 368 628,03

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 111/2022 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 7 października 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 368 662,79	0,00	8 368 662,79
	60016		Drogi publiczne gminne	7 950 225,79	0,00	7 950 225,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 654,85	118 857,65	257 512,50
			URZĄD GMINY	138 654,85	118 857,65	257 512,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 741 147,80	-118 857,65	2 622 290,15
			URZĄD GMINY	2 741 147,80	-118 857,65	2 622 290,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 070 836,00	0,00	1 070 836,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	722 000,00	0,00	722 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
			URZĄD GMINY	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	10 000,00	68 000,00
			URZĄD GMINY	58 000,00	10 000,00	68 000,00
750			Administracja publiczna	9 952 778,30	0,00	9 952 778,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 535 569,00	0,00	6 535 569,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	10 000,00	69 000,00
			URZĄD GMINY	59 000,00	10 000,00	69 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
			URZĄD GMINY	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	650 549,00	0,00	650 549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	5 000,00	39 000,00
			GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	34 000,00	5 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 066,00	-5 000,00	27 066,00
			GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	32 066,00	-5 000,00	27 066,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	837 105,79	620,13	837 725,92
	75495		Pozostała działalność	43 111,79	620,13	43 731,92
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 461,75	7,65	10 469,40
			URZĄD GMINY	10 461,75	7,65	10 469,40
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 193,25	511,75	4 705,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	508,00	508,00
			URZĄD GMINY	4 193,25	3,75	4 197,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	819,78	100,73	920,51
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	100,00	100,00
			URZĄD GMINY	819,78	0,73	820,51
801			Oświata i wychowanie	30 859 167,96	0,00	30 859 167,96
	80101		Szkoły podstawowe	17 384 318,15	-7 655,00	17 376 663,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	598 020,00	4 500,00	602 520,00
			Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Brzózem	61 070,00	3 500,00	64 570,00
			Szkoła Podstawowa im.Gen. Józefa Hallera w Mariance	92 950,00	1 000,00	93 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 867 280,00	-21 500,00	1 845 780,00
			Szkoła Podstawowa w Hucie Mińskiej	354 630,00	-21 500,00	333 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 322,00	-873,00	123 449,00
			Szkoła Podstawowa w Stojadłach	19 000,00	-873,00	18 127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255 624,00	-9 708,00	245 916,00
			Szkoła Podstawowa w Stojadłach	42 206,00	-608,00	41 598,00
			Szkoła Podstawowa w Zamieniu	39 730,00	-5 000,00	34 730,00
			Szkoła Podstawowa im.Gen. Józefa Hallera w Mariance	40 236,00	-4 100,00	36 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438 083,05	2 500,00	440 583,05
			Szkoła Podstawowa w Hucie Mińskiej	100 254,05	2 500,00	102 754,05
		4270	Zakup usług remontowych	169 100,00	1 100,00	170 200,00
			Szkoła Podstawowa im.Gen. Józefa Hallera w Mariance	7 000,00	4 100,00	11 100,00
			Szkoła Podstawowa w Hucie Mińskiej	27 000,00	-3 000,00	24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 850,00	500,00	15 350,00
			Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Brzózem	1 100,00	500,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 408,00	27 000,00	275 408,00
			Szkoła Podstawowa w Stojadłach	34 200,00	5 000,00	39 200,00
			Szkoła Podstawowa w Hucie Mińskiej	32 700,00	22 000,00	54 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 737 937,00	-5 000,00	8 732 937,00
			Szkoła Podstawowa im.Gen. Józefa Hallera w Mariance	1 295 321,00	-5 000,00	1 290 321,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	683 874,00	-6 174,00	677 700,00
			Szkoła Podstawowa w Stojadłach	100 000,00	-6 174,00	93 826,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 882 425,00	-16 229,00	3 866 196,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 755,00	-1 738,00	175 017,00
			Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Brzózem	21 540,00	-138,00	21 402,00
			Szkoła Podstawowa im.Gen. Józefa Hallera w Mariance	9 045,00	-1 600,00	7 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 000,00	11 000,00	444 000,00
			Szkoła Podstawowa w Zamieniu	86 300,00	11 000,00	97 300,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 819,00	-985,00	32 834,00
		Szkoła Podstawowa w Stojadłach	6 500,00	-185,00	6 315,00
		Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Brzózem	3 300,00	-800,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 230,00	300,00	2 530,00
		Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Brzózem	150,00	300,00	450,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 157 976,00	-7 565,00	2 150 411,00
		Szkoła Podstawowa w Zamieniu	389 000,00	-6 000,00	383 000,00
		Szkoła Podstawowa im. ks. A. Tyszki w Janowie	140 202,00	-1 565,00	138 637,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	166 806,00	-17 241,00	149 565,00
		Szkoła Podstawowa w Stojadłach	40 100,00	-12 781,00	27 319,00
		Szkoła Podstawowa im. ks. A. Tyszki w Janowie	12 500,00	-4 460,00	8 040,00
80107		Świetlice szkolne	1 040 469,00	-5 944,00	1 034 525,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 328,00	-5 944,00	52 384,00
		Szkoła Podstawowa w Stojadłach	8 700,00	-2 407,00	6 293,00
		Szkoła Podstawowa im. ks. A. Tyszki w Janowie	8 800,00	-175,00	8 625,00
		Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Brzózem	13 000,00	-3 362,00	9 638,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 511 072,35	674,00	1 511 746,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 580,00	1 946,00	454 526,00
		Szkoła Podstawowa w Zamieniu	97 030,00	1 946,00	98 976,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 410,00	-1 272,00	36 138,00
		Szkoła Podstawowa w Stojadłach	15 000,00	-1 072,00	13 928,00
		Szkoła Podstawowa im. ks. A. Tyszki w Janowie	7 000,00	-200,00	6 800,00
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	310 454,00	7 500,00	317 954,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 850,00	2 000,00	44 850,00
		Szkoła Podstawowa im. ks. A. Tyszki w Janowie	8 210,00	2 000,00	10 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 580,00	500,00	9 080,00
		Szkoła Podstawowa im. ks. A. Tyszki w Janowie	1 050,00	500,00	1 550,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 830,00	5 000,00	143 830,00
		Szkoła Podstawowa im. ks. A. Tyszki w Janowie	35 340,00	5 000,00	40 340,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 537 146,00	21 654,00	1 558 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	600,00	43 600,00
		Szkoła Podstawowa im.Gen. Józefa Hallera w Mariance	14 210,00	600,00	14 810,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 630,00	9 100,00	85 730,00
		Szkola Podstawowa w Stojadłach	0,00	9 100,00	9 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 640,00	4 000,00	229 640,00
		Szkola Podstawowa w Stojadłach	31 520,00	4 000,00	35 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 020,00	3 000,00	30 020,00
		Szkola Podstawowa w Stojadłach	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 069 166,00	8 000,00	1 077 166,00
		Szkola Podstawowa w Stojadłach	156 150,00	3 000,00	159 150,00
		Szkola Podstawowa im.Gen. Józefa Hallera w Mariance	340 726,00	5 000,00	345 726,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 923,00	-3 046,00	44 877,00
		Szkola Podstawowa w Zamieniu	6 500,00	-1 946,00	4 554,00
		Szkola Podstawowa im. ks. A. Tyszy w Janowie	4 300,00	-1 100,00	3 200,00
855		Rodzina	14 427 423,21	55,00	14 427 478,21
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 302,00	55,00	19 357,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 302,00	55,00	19 357,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	19 302,00	55,00	19 357,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 512 256,68	0,00	10 512 256,68
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 209 144,00	0,00	4 209 144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 044,00	16 000,00	37 044,00
		URZĄD GMINY	21 044,00	16 000,00	37 044,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 184 000,00	-16 000,00	4 168 000,00
		URZĄD GMINY	4 184 000,00	-16 000,00	4 168 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	597 474,09	0,00	597 474,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 614,23	0,00	144 614,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	310,00	4 310,00
		URZĄD GMINY	4 000,00	310,00	4 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-310,00	16 690,00
		URZĄD GMINY	17 000,00	-310,00	16 690,00
926		Kultura fizyczna	1 198 097,48	0,00	1 198 097,48
	92695	Pozostała działalność	161 560,00	0,00	161 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 375,00	-5 099,00	18 276,00
		URZĄD GMINY	23 375,00	-5 099,00	18 276,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		URZĄD GMINY	12 000,00	5 000,00	17 000,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	99,00	99,00
		URZĄD GMINY	0,00	99,00	99,00
Razem:			105 485 002,99	675,13	105 485 678,12

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 111/2022 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 7 października 2022 r.

Zmiany w planie dochodów na realizację zadań zleconych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 234 666,21	55,00	13 234 721,21
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 302,00	55,00	19 357,00
		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	19 302,00	55,00	19 357,00
			URZĄD GMINY	19 302,00	55,00	19 357,00
Razem:				14 324 435,89	55,00	14 324 490,89

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 111/2022 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 7 października 2022 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań zleconych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 234 666,21	55,00	13 234 721,21
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 302,00	55,00	19 357,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 302,00	55,00	19 357,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	19 302,00	55,00	19 357,00
Razem:				14 324 435,89	55,00	14 324 490,89

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
w roku 2022**

1. Sołectwo Anielew

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	19 455,48	Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej na ul. Brzozowej w Anielewie
Razem			19 455,48	

2. Sołectwo Arynow

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
900	90015	6050	22 555,52	Wymiana oświetlenia ulicznego w Arynowie z lamp sodowych na lampy LEDowe
Razem			22 555,52	

3. Sołectwo Barcząca

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	20 000,00	Budowa chodnika na ul. Prostej w Barczącej
921	92195	4210	6 000,00	Imprezy integracyjne dla dzieci: "Choinka" i Dzień Dziecka
921	92109	4300	8 000,00	Założenie klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w Barczącej
926	92601	4270	3 307,48	Naprawa sprzętu i modernizacja placu zabaw w Barczącej
Razem			37 307,48	

4. Sołectwo Brzóze

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
921	92195	4210	3 500,00	Zakup namiotu dla sołectwa Brzóze
921	92195	4210	1 395,13	Organizacja imprez kulturalnych w sołectwie Brzóze
600	60016	4170	745,00	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie Brzóze
600	60016	4300	-	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie Brzóze
900	90015	6050	8 167,59	Budowa oświetlenia ulicznego od skrzyżowania od ul. Długiej/ul. Kościelnej do skrzyżowania ul. Leśnej/ ul. Północnej
600	60016	6050	39 000,00	Budowa chodnika przy ulicy Kościelnej w Brzózem
Razem			52 807,72	

5. Sołectwo Borek Miński

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	12 881,23	Udrożnienie melioracji na terenie sołectwa oraz odwodnienie drogi przez wieś Borek Miński
Razem			12 881,23	

6. Sołectwo Budy Barczackie

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	14 200,00 zł	Umocnienie rowu ul. Cicha w m. Budy Barczackie poprzez zakup i montaż koryt betonowych
600	60016	6050	-	Odwodnienie ul. Promienistej w m. Budy Barczackie na odcinku 110 mb
600	60016	6050	31 338,64	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Budach Barczackich
754	75412	4210	-	Zakup płyty meblowej dla OSP Janów
Razem			45 538,64	

7. Sołectwo Budy Janowskie

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
801	80101	4210	2 000,00	Zakup stojaka na rowery przy Sz. P. w Janowie
750	75095	4210	4 440,30	Zakup i montaż nowych tablic ogłoszeniowych 2 szt. w sołectwie Budy Janowskie
600	60016	4300	3 759,70	Zakup i montaż nowych tabliczek z nazwami ulic w m. Budy Janowskie
900	90095	4210	2 000,00	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców, dzieci i młodzieży wsi Budy Janowskie, połączone ze "sprzątaniem świata"
600	60016	4270	-	Remont drogi i pobocza, chodnika przy ul. Akacjowej i Jaśminowej w m. Budy Janowskie
600	60016	6050	12 493,49	Nakładka asfaltowa na ul. Akacjowej w Budach Janowskich
Razem			24 693,49	

8. Sołectwo Cielechowizna i Prusy

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	2 200,00	Zakup i dostawa kruszywa drogowego frakcji 8-16 mm na utwardzenie drogi gminnej prowadzącej do m. Prusy
600	60016	4210	600,00	Lusto drogowe prostokątne na skrzyżowaniu działki drogowej nr 98 i 90 w Cielechowiznie
900	90015	6050	4 000,00	Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 32 w Cielechowiznie
900	90015	6050	12 708,92	Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 265 w Cielechowiznie
Razem			19 508,92	

9. Sołectwo Chmielew

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	21 005,50	Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Chmielew
Razem			21 005,50	

10. Sołectwo Chochół/ Tartak

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	5 500,00	Budowa progu zwalniającego w Chochole
600	60016	4300	600,00	Zakup i montaż lustra w Chochole
801	80101	4210	1 000,00	Doposażenie Sz. P. w Hucie Mińskiej
900	90015	6050	4 000,00	Budowa oświetlenia w Chochole od nr 1 do 110
600	60016	4300	4 649,67	Bieżące utrzymanie dróg w Chochole
900	90015	6050	4 000,00	Projekt oświetlenia w Tartaku
900	90015	4300	1 000,00	Zawieszenie lamp w Tartaku
600	60016	4300	1 966,20	Bieżące utrzymanie dróg w Tartaku
Razem			22 715,87	

11. Sołectwo Dziękowizna

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
900	90015	4300	7 000,00	Wymiana oświetlenia ulicznego na LEDowe na ul. Ks. A. Tyszki w Dziękowiznie
900	90015	6050	12 241,68	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej w Dziękowiznie
Razem			19 241,68	

12. Sołectwo Dłużka

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
900	90015	6050	23 731,40	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dłużka na działkach nr 650/5 i 654/1
Razem			23 731,40	

13. Sołectwo Gamratka

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
926	92601	4300	2 553,48	Objęcie monitoringiem placu zabaw w Gamratce
600	60016	6050	13 695,05	Dokończenie budowy chodnika w Gamratce
Razem			16 248,53	

14. Sołectwo Grabina

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	14 471,01	Budowa progów spowalniających na ul. Wesołej i ul. Akacyjowej w Grabinie
600	60016	4300	6 000,00	Utwardzenie ul. Wspólnej w Grabinie
600	60016	6050	-	Budowa chodnika na ul. Akacyjowej, od ul. Wesołej do ul. Grabowej w Grabinie
Razem			20 471,01	

15. Sołectwo Grębiszew

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
926	92601	4210	9 594,10	Zagospodarowanie placu zabaw w Grębiszewie
926	92601	4210	405,90	Zakup materiałów w celu poprawy bezpieczeństwa placu zabaw w Grębiszewie
754	75412	4210	4 000,00	Zakup butli powietrznych dla OSP Zamienie
921	92195	4210	1 000,00	Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka
900	90015	6050	6 486,54	Projekt oświetlenia ul. Rozwojowej w Grębiszewie
Razem			11 892,44	

16. Sołectwo Gliniak

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	6 000,00	Wykonanie progu zwalniającego na drodze nr 98 w Cielechowiznie na odcinku od skrzyżowania z drogą 119 w Gliniaku w kierunku Chochołu
600	60016	6050	25 641,87	Budowa nakładki asfaltowej na drodze nr 213 w Gliniaku - kolejny etap
Razem			31 641,87	

17. Sołectwo Huta Mińska

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4270	44 859,33	Kontynuacja remontu parkingu przy ul. Szkolnej, od naprawionego parkingu do końca boiska Orlik w kierunku ul. Mińskiej w Hucie Mińskiej
600	60016	4210	1 000,00	Zakup dwóch śmietniczek do postawienia na końcach parkingu przy ul. Szkolnej w Hucie Mińskiej
Razem			45 859,33	

18. Sołectwo Ilówiec

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	13 896,77	Wykonanie nakładki asfaltowej drogi w Wólce Ilowieckiej dz. nr 103
Razem			13 896,77	

19. Sołectwo Janów i Ignaców

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	36 024,70	Utwardzenie drogi serwisowej równoległej do trasy 92 w Janowie
900	90095	6050	-	Renowacja zbiornika wodnego w Janowie
Razem			36 024,70	

20. Sołectwo Józefów

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	17 798,55	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Brzozowej w Józefowie
Razem			17 798,55	

21. Sołectwo Karolina

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
801	80101	4210	2 638,69	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Sz.P. w Starej Niedziałce
600	60016	4300	6 000,00	Wykonanie progu zwalniającego na ul. Długiej w sołectwie Stara Niedziałka
900	90015	4210	3 000,00	Zakup lamp oświetleniowych na ul. Wąską w sołectwie Karolina
600	60016	6050	37 000,00	Budowa chodnika na ul. Koszykowej w m. Karolina i Wólka Mińska
Razem			48 638,69	

22. Sołectwo Kolonia Karolina

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	34 500,00	Budowa ulicy dr Jana Huberta w Sołectwie Kolonia Karolina
801	80101	4210	2 433,33	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Sz.P. w Starej Niedziałce
Razem			36 933,33	

23. Sołectwo Kluki

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4210	2 000,00	Zakup przepustów 2 szt. Φ40, w tym jeden z kołnierzem i Φ30 - 1 szt. na części wschodniej wsi Kluki
801	80101	4210	1 500,00	Doposażenie Sz. P. w Hucie Mińskiej
900	90015	6050	4 000,00	Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze Kluki - Maliszew
600	60016	4300	6 129,52	Zakup i dostawa kruszywa na drogę przez wieś Kluki
Razem			13 629,52	

24. Sołectwo Królewiec

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
926	92601	4210	1 000,00	Zakup kamery na plac zabaw w Królewcu
600	60016	4300	41 973,08	Zakup i dostawa kruszywa na utwardzenie ul. Granicznej w Królewcu
Razem			42 973,08	

25. Sołectwo Mikanów

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	20 577,91	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr 236 w Mikanowie
Razem			20 577,91	

26. Sołectwo Maliszew

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	15 000,00	Budowa chodnika od ul. Wspólnej w kierunku ul. Leśnej w Maliszewie
010	01043	6050	5 000,00	Wybudowanie wodociągu do ul. Kresowej w Maliszewie
754	75412	4210	4 000,00	Zakup aparatu powietrznego i czujnika bezruchu, noszy podbierakowych, kamizelki KED, przyrządu zjazdowego, noszy płachtowych dla OSP Zamienie
801	80101	4300	0,00	Wykonanie projektu ogrodu sensorycznego na terenie Sz. P. w Zamieniu
801	80101	4170	2 186,00	Wykonanie projektu ogrodu sensorycznego na terenie Sz. P. w Zamieniu
700	70005	6060	5 000,00	Zakup gruntu w celu połączenia poszczególnych odcinków ul. Kresowej w Maliszewie
600	60016	6050	2 219,69	Budowa chodnika na ul. Wspólnej w Maliszewie
Razem			33 405,69	

27. Sołectwo Marianka

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
900	90015	6050	2 952,00	Budowa oświetlenia na ul. Rodzinnej w Mariance
600	60016	4210	1 500,00	Zakup 2 luster drogowych: wyjazd z ul. Cichej oraz przy nieruchomości ul. Wspólna 117 w Mariance
900	90015	6050	4 182,00	Budowa oświetlenia na ul. Leśnej w Mariance
801	80101	4210	10 701,00	Zakup sprzętu na siłownię plenerową przy Sz. P. w Mariance
801	80101	4210	4 000,00	Zakup wyposażenia kuchni szkolnej oraz biblioteki szkolnej w Sz. P. w Mariance
600	60016	6050	14 025,93	Budowa odwodnienia oraz nakładki asfaltowej na ul. Wspólnej w Mariance
Razem			37 360,93	

28. Sołectwo Stara Niedziałka

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
801	80101	4210	5 000,00	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Sz. P. w Starej Niedziałce
754	75412	4210	10 000,00	Zakup bojowego ubrania dla strażaków OSP Stara Niedziałka
600	60016	6050	13 000,00	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Lotniskowej w Starej Niedziałce
600	60016	6050	20 000,00	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Radość w Starej Niedziałce
600	60016	4300	5 449,11	Wykonanie 1 progu zwalniającego i umieszczenie 3 znaków drogowych na ul. Długiej w Starej Niedziałce
Razem			53 449,11	

29. Sołectwo Niedziałka Druga

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	9 505,50	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Olszowej w Niedziałce Drugiej
600	60016	4300	3 000,00	Wykonanie rowów wzdłuż ulicy Olszowej w Niedziałce Drugiej
600	60016	4210	3 500,00	Zakup przepustów na potrzeby odwodnienia ul. Olszowej w Niedziałce Drugiej
801	80101	4210	1 000,00	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Sz. P. w Starej Niedziałce
900	90015	6050	4 000,00	Projekt oświetlenia przy ul. Mazowieckiej w m. Stara Niedziałka i Niedziałka Druga
Razem			21 005,50	

30. Sołectwo Nowe Osiny

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
900	90015	6050	6 000,00	Projekt oświetlenia ul. Działkowej w Nowych Osinach
926	92601	4300	6 000,00	Prace modernizacyjne na płycie boiska sportowego w Nowych Osinach
926	92601	4210	0,00	Zakup koszy na śmieci dla obiektu boiska sportowego w Nowych Osinach
600	60016	6050	28 843,80	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ogrodowej w Nowych Osinach
926	92601	4210	4 000,00	Doposażenie zaplecza boiska sportowego w Nowych Osinach
Razem			44 843,80	

31. Sołectwo Osiny i Kol. Janów

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
750	75095	4210	1 500,00	Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej w m. Osiny
600	60016	4270	3 000,00	Naprawa nawierzchni ul. Leśnej (Targówka) 300 m od strony ul. Mazowieckiej
600	60016	4270	8 369,71	Remont nakładki asfaltowej na ul. Wiejskiej w Osinach
600	60016	4270	14 741,10	Remont nawierzchni oraz pasa drogowego ul. Słonecznej w Kolonii Janów
900	90015	4300	1 000,00	Zakup i montaż oprawy oświetleniowej na słupie nr 19/3 ul. Leśna Kolonia Janów
921	92195	4210	1 000,00	Impreza integracyjna mieszkańców sołectwa Osiny i Kol. Janów
Razem			29 610,81	

32. Sołectwo Podrudzie

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	28 588,42	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Gamradzkiej w Podrudziu
921	92109	4270	3 000,00	Remont świetlicy wiejskiej w Zamieniu
Razem			31 588,42	

33. Sołectwo Stojadła

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	16 500,00	Wykonanie progów zwalniających (dzielone-wyspowe) na ul. Wspólnej w Stojadłach
900	90015	4210	2 000,00	Zakup lampy oświetleniowej na ul. Książęcą w Stojadłach przy posesji 4-6
754	75412	4210	30 000,00	Zakup wyposażenia dla OSP Stojadła
600	60016	6050	4 949,11	Wykonanie projektu na budowę ul. Leśnej w Stojadłach
Razem			53 449,11	

34. Sołectwo Targówka

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	52 449,11	Budowa chodnika przy ul. Kolejowej w Targówce
921	92109	4210	1 000,00	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Targówce
Razem			53 449,11	

35. Sołectwo Wólka Hłowiecka

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	15 286,44	Wykonanie nakładki asfaltowej drogi w Wólce Hłowieckiej dz. nr 103
Razem			15 286,44	

36. Sołectwo Wólka Mińska

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	26 000,00	Budowa chodnika na ul. Koszykowej w m. Karolina i Wólka Mińska
801	80101	4210	2 328,03	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Sz. P. w Starej Niedziałce
Razem			28 328,03	

37. Sołectwo Zakole Wiktorowo

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	0,00	Prace geodezyjne na ul. Akacjowej w Zakolu Wiktorowo
801	80101	4210	2 000,00	Przeznaczenie pieniędzy na potrzeby szkoły podstawowej w Marianie na zakup gier, akcesoriów do ćwiczeń ruchowych
600	60016	4300	5 000,00	Wykonanie progów zwalniających na ul. Sportowej
600	60016	4210	1 000,00	Zakup 2 (dwóch) luster na skrzyżowaniu Sosnowa, Jaśminowa i Sosnowa, Polna
600	60016	6050	12 845,15	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżki dla pieszych wraz z oświetleniem pomiędzy ulicą Świtez w Barczącej a rzeką Mienia w Zakolu Wiktorowo
Razem			20 845,15	

38. Sołectwo Stare Zakole

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	16 000,00	Budowa chodnika na ul. Wspólnej na odcinku tunel - ul. Mazowiecka w Starym Zakolu
900	90015	6050	4 524,46	Projekt oświetlenia na ul. Alternatywy w Starym Zakolu
Razem			20 524,46	

39. Sołectwo Zamienie

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
754	75412	4210	4 000,00	Zakup aparatu powietrznego i czujnika bezruchu dla OSP Zamienie
921	92109	4270	5 814,00	Remont świetlicy wiejskiej w Zamieniu
801	80101	4170	2 186,00	Wykonanie projektu ogrodu sensorycznego na terenie Sz. P. w Zamieniu
801	80101	4300	-	Wykonanie projektu ogrodu sensorycznego na terenie Sz. P. w Zamieniu
600	60016	6050	35 142,11	Budowa drogi - łącznika pomiędzy ul. Brzozową a drogą dojazdową do szkoły w Zamieniu
Razem			47 142,11	

40. Sołectwo Żuków

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
801	80103	4210	1 000,00	Doposażenie przedszkola przy Sz. P. w Brzózem
600	60016	4270	5 000,00	Remont chodnika w Żukowie przy drodze gminnej
600	60016	4270	13 615,82	Remont drogi do cmentarza w Żukowie
Razem			19 615,82	

Razem wydatki w ramach funduszu
soleckiego

1 187 933,15 zł

**Plan dochodów i wydatków
związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2022 roku**

Plan dochodów					Plan wydatków				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	9 541	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 044
		0490	Wpływy z opłat	4 184 000			4300	Zakup usług pozostałych	4 168 000
		0640	Koszty egzekucyjne	15 603			4430	Różne opłaty i składki	4 000
				4610			Koszty egzekucyjne	100	
Dochody razem				4 209 144	Wydatki razem				4 209 144

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 111/2022 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 7 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Załącznik Nr 1 i 3

Wprowadza się zmiany po stronie dochodów poprzez:

Zwiększenie w planie dochodów o kwotę 675,13 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych, zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego wymienionymi poniżej, w następujących zadaniach:

- 1/ wysokość dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 620,13 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 2/ decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 144/2022 z dnia 30 września 2022 r zwiększająca środki o kwotę 55,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie administracji rządowej dotyczące finansowania świadczenia pielęgnacyjnego.

Załącznik Nr 2 i 4

Wprowadza się zmiany po stronie wydatków poprzez:

Zwiększenie w planie wydatków o kwotę 675,13 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych, w następujących zadaniach:

dział 600 - wprowadzone w wydatkach budżetowych zmiany polegają na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i dotyczą korekty klasyfikacji budżetowej paragrafów w celu dostosowania planów do potrzeb wynikających z realizacji Funduszy Sołeckich wsi Stojadła, Stara Niedziałka, Karolina, Gliniak, Chochół-Tartak, Grabina na zakup progów zwalniających z oznakowaniem oraz zakup i montaż tabliczek z nazwami ulic w Budach Janowskich zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszego zarządzenia. Ponadto dokonuje się zabezpieczenia środków na zakup soli drogowej.

dział 700 - dokonano zmian planu w ramach rozdziału 70005 ze względu na wznowienie granic.

dział 750 - dokonano zmian planu w ramach rozdziału 75023 ze względu na realizację pozostałych usług remontowych.

dział 754 - wysokość wydatków ulega zwiększeniu w kwocie 620,13 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na następujące zadania:

- na nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy kwota 4,48 zł
- na wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w kwocie 7,65 zł.
- Zgodnie z art. 13 Ustawy o Pomocy Ukrainie, obywatelowi Ukrainy przysługuje wsparcie każdemu podmiotowi, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy specjalne świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł na dzień na osobę. Kwota świadczenia to 608,00 zł.

dział 801 - wprowadzone w wydatkach budżetowych zmiany polegają na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i dotyczą korekty klasyfikacji budżetowej paragrafów w celu dostosowania planów do potrzeb wynikających z realizacji zadań budżetowych zgodnie ze złożonymi wnioskami dyrektorów placówek oświatowych i kierownika GZOEAS.

dział 855 - wysokość wydatków ulega zwiększeniu w kwocie 55,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie administracji rządowej dotyczące finansowania dotyczące finansowania świadczenia pielęgnacyjnego.

dział 900 - dokonano zmian planu w ramach rozdziału 90002 ze względu na zakup komputera, drukarek dla pracowników oraz pojemników na PSZOK zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszego zarządzenia.

dział 921 - dokonano zmian planu w ramach rozdziału 92109 ze względu na zabezpieczenie środków na składki od ubezpieczeń społecznych.

dział 926 - dokonano zmian planu w ramach rozdziału 92695 ze względu na świadczenie usług w ramach Karty Dużej Rodziny oraz odsetek od dotacji.