

UCHWAŁA NR XLVII.425.2022
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 – „Plan dochodów budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2022 r.” – do uchwały Nr XXXV.300.2021 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2022 rok, poprzez zwiększenie planu dochodów o **916 662,96 zł**, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie **104 107 050,74 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie **98 246 661,97 zł**,

b) majątkowe w kwocie **5 860 388,77 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 2022 r.” – do uchwały Nr XXXV.300.2021 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2022 rok, poprzez zwiększenie planu wydatków o **916 662,96 zł**, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie **112 840 601,13 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **88 956 969,75 zł**,

b) majątkowe w kwocie **23 883 631,38 zł**,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3. 1. Dokonać zmian planu wydatków na zadania inwestycyjne na 2022 rok, zgodnie z tabelą 5 do niniejszej uchwały.

2. Tabela nr 5a do uchwały budżetowej na 2022 r. - „Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2022” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 5a do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Zwiększyć dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 26 638,40 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację tych zadań, zgodnie z tabelą nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 14 702 035,34 zł.

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

§ 6. 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.

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

§ 8. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 8 733 550,39 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków na rachunku gminy w kwocie 4 127 569,30 zł,

b) 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, w kwocie 4 605 981,09 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 14 092 992,09 zł z tytułu:

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, w kwocie 4 605 981,09 zł, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu,

b) wolnych środków na rachunku gminy w kwocie 8 823 114,00 zł.

c) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 663 897,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 5 359 441,70 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów oraz udzielonych pożyczek i kredytów, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,

§ 10. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek z budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki udzielanych przez Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki w 2022 r. na kwotę 663 897,00 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 XLVII.425.2022 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 15 grudnia 2022 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 004 307,92	177,48	1 004 485,40
	75495		Pozostała działalność	926 807,92	177,48	926 985,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	926 807,92	177,48	926 985,40
			URZĄD GMINY	926 807,92	177,48	926 985,40
758			Różne rozliczenia	19 511 636,69	95 251,00	19 606 887,69
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 912 600,00	56 375,00	15 968 975,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 912 600,00	56 375,00	15 968 975,00
			URZĄD GMINY	15 912 600,00	56 375,00	15 968 975,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 599 036,69	38 876,00	3 637 912,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	317 275,00	38 876,00	356 151,00
			URZĄD GMINY	317 275,00	38 876,00	356 151,00
801			Oświata i wychowanie	4 364 442,12	13 510,00	4 377 952,12
	80195		Pozostała działalność	264 728,12	13 510,00	278 238,12
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 510,00	3 510,00
			Szkola Podstawowa w Zamieniu	0,00	3 510,00	3 510,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00
			URZĄD GMINY	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	12 049 983,00	753 332,40	12 803 315,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 377,00	2 047,00	136 424,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 277,00	2 047,00	136 324,00
			URZĄD GMINY	134 277,00	2 047,00	136 324,00
	85295		Pozostała działalność	11 437 226,00	751 285,40	12 188 511,40

		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	1 040 812,00	25 141,40	1 065 953,40
			URZAD GMINY	1 040 812,00	25 141,40	1 065 953,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153 929,00	3 984,00	157 913,00
			URZAD GMINY	153 929,00	3 984,00	157 913,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 042 485,00	722 160,00	10 764 645,00
			URZAD GMINY	10 042 485,00	722 160,00	10 764 645,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 141 420,00	39 467,48	3 180 887,48
	85395		Pozostała działalność	3 141 420,00	39 467,48	3 180 887,48
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	123 420,00	39 467,48	162 887,48
			URZAD GMINY	123 420,00	39 467,48	162 887,48
855			Rodzina	13 358 055,21	14 924,60	13 372 979,81
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 499,00	497,00	1 996,00
		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	1 459,00	497,00	1 956,00
			URZAD GMINY	1 459,00	497,00	1 956,00
	85595		Pozostała działalność	25 776,00	14 427,60	40 203,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 776,00	14 427,60	40 203,60
			URZAD GMINY	25 776,00	14 427,60	40 203,60
Razem:				103 190 387,78	916 662,96	104 107 050,74

Tabela nr 2 do uchwały Nr XLVII.425.2022 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 15 grudnia 2022 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 139 232,41	0,00	12 139 232,41
	01009		Spółki wodne	180 912,00	-124 789,00	56 123,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 912,00	-124 789,00	56 123,00
			URZĄD GMINY	180 912,00	-124 789,00	56 123,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 779 314,00	20 789,00	2 800 103,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	591 000,00	20 789,00	611 789,00
			URZĄD GMINY	591 000,00	20 789,00	611 789,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 969 293,00	104 000,00	9 073 293,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 736 789,00	104 000,00	4 840 789,00
			URZĄD GMINY	4 736 789,00	104 000,00	4 840 789,00
600			Transport i łączność	8 384 141,97	13 510,00	8 397 651,97
	60016		Drogi publiczne gminne	7 965 704,97	13 510,00	7 979 214,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 117 477,13	13 510,00	4 130 987,13
			URZĄD GMINY	4 117 477,13	13 510,00	4 130 987,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 146 139,00	5 400,00	1 151 539,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	747 303,00	5 400,00	752 703,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 400,00	5 400,00
			URZĄD GMINY	0,00	5 400,00	5 400,00
750			Administracja publiczna	10 044 217,22	25 600,00	10 069 817,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 578 511,00	25 600,00	6 604 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 766,00	10 600,00	277 366,00
			URZĄD GMINY	266 766,00	10 600,00	277 366,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			URZĄD GMINY	0,00	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 753 676,92	177,48	1 753 854,40

75495		Pozostała działalność	953 682,92	177,48	953 860,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-585,00	2 415,00
		URZĄD GMINY	3 000,00	-585,00	2 415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 275,00	585,00	16 860,00
		URZĄD GMINY	16 275,00	585,00	16 860,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 504,20	69,60	10 573,80
		URZĄD GMINY	10 504,20	69,60	10 573,80
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 372,75	90,25	8 463,00
		URZĄD GMINY	4 240,75	90,25	4 331,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 641,07	17,63	1 658,70
		URZĄD GMINY	829,07	17,63	846,70
801		Oświata i wychowanie	30 981 937,50	6 375,00	30 988 312,50
	80101	Szkoły podstawowe	17 154 006,97	-22 561,00	17 131 445,97
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 730,30	-365,00	54 365,30
		Szkoła Podstawowa im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce	4 366,00	-365,00	4 001,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 410,70	-231,00	7 179,70
		Szkoła Podstawowa im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce	634,00	-231,00	403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 989 596,00	-20 420,00	1 969 176,00
		Szkoła Podstawowa w Stojadłach	273 918,00	-3 420,00	270 498,00
		Szkoła Podstawowa im.Gen. Józefa Hallera w Mariance	308 187,00	-7 000,00	301 187,00
		Szkoła Podstawowa w Hucie Mińskiej	246 750,00	-10 000,00	236 750,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 725,98	-62,00	9 663,98
		Szkoła Podstawowa im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce	747,00	-62,00	685,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383,02	-40,00	1 343,02
		Szkoła Podstawowa im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce	109,00	-40,00	69,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234 916,00	-409,00	234 507,00
		Szkoła Podstawowa im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce	35 236,00	-409,00	34 827,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 111,38	-169,00	942,38

		Szkoła Podstawowa im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce	107,00	-82,00	25,00
		Szkoła Podstawowa w Hucie Mińskiej	107,00	-87,00	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512 433,87	-6 125,00	506 308,87
		Szkoła Podstawowa im. ks. A. Tyszki w Janowie	54 310,00	-4 000,00	50 310,00
		Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Brzózem	64 610,82	-8 500,00	56 110,82
		Szkoła Podstawowa im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce	93 135,00	5 375,00	98 510,00
		Szkoła Podstawowa im.Gen. Józefa Hallera w Mariance	75 710,00	5 000,00	80 710,00
		Szkoła Podstawowa w Hucie Mińskiej	135 754,05	-4 000,00	131 754,05
	4260	Zakup energii	631 554,00	-14 500,00	617 054,00
		Szkoła Podstawowa w Stojadłach	96 278,00	-3 000,00	93 278,00
		Szkoła Podstawowa im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce	124 000,00	-11 500,00	112 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	175 926,00	2 500,00	178 426,00
		Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Brzózem	23 700,00	2 500,00	26 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305 408,00	23 980,00	329 388,00
		Szkoła Podstawowa w Stojadłach	43 200,00	1 000,00	44 200,00
		Szkoła Podstawowa w Zamieniu	44 460,00	3 980,00	48 440,00
		Szkoła Podstawowa im. ks. A. Tyszki w Janowie	37 700,00	4 000,00	41 700,00
		Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Brzózem	33 240,00	4 000,00	37 240,00
		Szkoła Podstawowa im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce	46 578,00	7 000,00	53 578,00
		Szkoła Podstawowa w Hucie Mińskiej	54 700,00	4 000,00	58 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	610 203,00	5 845,00	616 048,00
		Szkoła Podstawowa w Stojadłach	89 440,00	3 160,00	92 600,00
		Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Brzózem	64 588,00	1 565,00	66 153,00
		Szkoła Podstawowa im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce	90 501,00	1 120,00	91 621,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 380,00	-1 565,00	51 815,00
		Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Brzózem	8 298,00	-1 565,00	6 733,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 436 985,00	-11 000,00	8 425 985,00
		Szkoła Podstawowa w Hucie Mińskiej	925 323,00	-11 000,00	914 323,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 817 277,00	6 544,00	3 823 821,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	3 500,00	57 500,00
		Szkoła Podstawowa im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		Szkoła Podstawowa im.Gen. Józefa Hallera w Mariance	8 000,00	2 000,00	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	3 000,00	38 900,00
		Szkoła Podstawowa w Stojadłach	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Brzózem	4 600,00	2 000,00	6 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 697,00	44,00	158 741,00
		Szkoła Podstawowa w Zamieniu	35 530,00	20,00	35 550,00
		Szkoła Podstawowa im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce	29 431,00	24,00	29 455,00
80104		Przedszkola	3 390 141,00	-300,00	3 389 841,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	-300,00	1 599 700,00
		URZĄD GMINY	1 600 000,00	-300,00	1 599 700,00
80107		Świetlice szkolne	1 031 461,00	95,00	1 031 556,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 406,00	95,00	36 501,00
		Szkoła Podstawowa im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce	4 300,00	25,00	4 325,00
		Szkoła Podstawowa w Hucie Mińskiej	6 097,00	70,00	6 167,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	733 910,00	21 000,00	754 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	733 910,00	21 000,00	754 910,00
		Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Brzózem	82 920,00	21 000,00	103 920,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 513 096,35	1 000,00	1 514 096,35
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		Szkoła Podstawowa w Stojadłach	3 000,00	1 000,00	4 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	355 425,00	150,00	355 575,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 328,00	150,00	6 478,00
		Szkoła Podstawowa w Stojadłach	2 000,00	150,00	2 150,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 726 009,00	147,00	1 726 156,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 200,00	147,00	36 347,00
		Szkoła Podstawowa w Stojadłach	6 942,00	110,00	7 052,00
		Szkoła Podstawowa im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce	2 590,00	20,00	2 610,00
		Szkoła Podstawowa w Hucie Mińskiej	6 395,00	17,00	6 412,00
80195		Pozostała działalność	1 038 511,78	300,00	1 038 811,78

	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	300,00	300,00
		URZĄD GMINY	0,00	300,00	300,00
852		Pomoc społeczna	15 012 554,00	792 208,40	15 804 762,40
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 212 281,00	-16 300,00	1 195 981,00
	3110	Świadczenia społeczne	384 281,00	20 000,00	404 281,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	384 281,00	20 000,00	404 281,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	799 250,00	-36 300,00	762 950,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	799 250,00	-36 300,00	762 950,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 257 347,00	11 047,00	1 268 394,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 447,00	1 710,00	839 157,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	837 447,00	1 710,00	839 157,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 454,00	295,00	154 749,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	154 454,00	295,00	154 749,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 052,00	42,00	22 094,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	22 052,00	42,00	22 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 200,00	9 000,00	27 200,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	18 200,00	9 000,00	27 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 936,00	7 300,00	103 236,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00	-1 000,00	960,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 960,00	-1 000,00	960,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	8 500,00	88 500,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	80 000,00	8 500,00	88 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200,00	-200,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	317 275,00	38 876,00	356 151,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 324,76	2 453,28	7 778,04
		Szkola Podstawowa w Zamieniu	5 152,56	2 453,28	7 605,84

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 273,67	11 360,27	100 633,94
		Szkoła Podstawowa w Stojadłach	11 128,95	1 355,58	12 484,53
		Szkoła Podstawowa w Zamieniu	20 112,44	4 300,67	24 413,11
		Szkoła Podstawowa im. ks. A. Tyszki w Janowie	15 679,99	2 549,99	18 229,98
		Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Brzózem	10 854,55	1 746,73	12 601,28
		Szkoła Podstawowa im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce	394,24	563,20	957,44
		Szkoła Podstawowa im.Gen. Józefa Hallera w Mariance	21 931,87	844,10	22 775,97
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 407,43	2 345,33	23 752,76
		Szkoła Podstawowa w Stojadłach	2 185,76	266,24	2 452,00
		Szkoła Podstawowa w Zamieniu	3 596,96	957,78	4 554,74
		Szkoła Podstawowa im. ks. A. Tyszki w Janowie	4 982,74	403,29	5 386,03
		Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Brzózem	2 210,59	463,57	2 674,16
		Szkoła Podstawowa im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce	77,07	110,11	187,18
		Szkoła Podstawowa im.Gen. Józefa Hallera w Mariance	5 898,85	144,34	6 043,19
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	179 960,60	22 717,12	202 677,72
		Szkoła Podstawowa w Stojadłach	53 244,20	2 445,70	55 689,90
		Szkoła Podstawowa w Zamieniu	58 968,62	16 244,57	75 213,19
		Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Brzózem	7 173,61	1 429,63	8 603,24
		Szkoła Podstawowa im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce	10 495,87	623,57	11 119,44
		Szkoła Podstawowa im.Gen. Józefa Hallera w Mariance	27 592,20	1 605,32	29 197,52
		Szkoła Podstawowa w Hucie Mińskiej	6 129,07	368,33	6 497,40
85295		Pozostała działalność	11 630 511,00	751 285,40	12 381 796,40
	3110	Świadczenia społeczne	10 842 404,00	732 649,00	11 575 053,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 842 404,00	732 649,00	11 575 053,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 874,00	11 831,00	134 705,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	122 874,00	11 831,00	134 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 742,00	2 039,00	25 781,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	23 742,00	2 039,00	25 781,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 381,00	290,00	3 671,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 381,00	290,00	3 671,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	1 400,00	20 600,00

		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	19 200,00	1 400,00	20 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 829,00	-6 407,60	188 421,40
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	64 379,00	-6 407,60	57 971,40
	4300	Zakup usług pozostałych	18 448,00	5 500,00	23 948,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	18 448,00	5 500,00	23 948,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 735,60	3 330,00	17 065,60
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	12 435,60	3 330,00	15 765,60
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 013,40	654,00	3 667,40
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 791,10	654,00	3 445,10
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 141 420,00	39 467,48	3 180 887,48
	85395	Pozostała działalność	3 141 420,00	39 467,48	3 180 887,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 148,00	1 373,95	125 521,95
		URZĄD GMINY	124 148,00	1 373,95	125 521,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 229,00	405,95	21 634,95
		URZĄD GMINY	21 229,00	405,95	21 634,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 043,00	43,16	3 086,16
		URZĄD GMINY	3 043,00	43,16	3 086,16
	4430	Różne opłaty i składki	121 000,00	36 629,42	157 629,42
		URZĄD GMINY	121 000,00	36 629,42	157 629,42
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 015,00	1 015,00
		URZĄD GMINY	0,00	1 015,00	1 015,00
855		Rodzina	14 460 272,21	14 924,60	14 475 196,81
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 459,00	497,00	1 956,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 459,00	497,00	1 956,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 459,00	497,00	1 956,00
	85595	Pozostała działalność	25 776,00	14 427,60	40 203,60
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 412,00	13 627,60	39 039,60
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	25 412,00	13 627,60	39 039,60
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	800,00	1 040,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	240,00	800,00	1 040,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 489 203,68	0,00	10 489 203,68

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 209 144,00	0,00	4 209 144,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	6 000,00	145 000,00
		URZĄD GMINY	139 000,00	6 000,00	145 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	800,00	24 800,00
		URZĄD GMINY	24 000,00	800,00	24 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	300,00	3 300,00
		URZĄD GMINY	3 000,00	300,00	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 044,00	33 000,00	70 044,00
		URZĄD GMINY	37 044,00	33 000,00	70 044,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 979 860,00	-40 100,00	3 939 760,00
		URZĄD GMINY	3 979 860,00	-40 100,00	3 939 760,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 119 068,37	0,00	2 119 068,37
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 608,80	5 608,80
		URZĄD GMINY	0,00	5 608,80	5 608,80
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 402,20	1 402,20
		URZĄD GMINY	0,00	1 402,20	1 402,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 911,20	-5 608,80	1 494 302,40
		URZĄD GMINY	1 499 911,20	-5 608,80	1 494 302,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 157,17	-1 402,20	617 754,97
		URZĄD GMINY	619 157,17	-1 402,20	617 754,97
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	625 261,09	19 000,00	644 261,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	167 501,23	19 000,00	186 501,23
	4270	Zakup usług remontowych	13 914,00	19 000,00	32 914,00
		URZĄD GMINY	13 914,00	19 000,00	32 914,00
Razem:			111 923 938,17	916 662,96	112 840 601,13

Tabela nr 3 do Uchwały Nr XLVII.425.2022 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 040 812,00	25 141,40	1 065 953,40
	85295		Pozostała działalność	1 040 812,00	25 141,40	1 065 953,40
		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	1 040 812,00	25 141,40	1 065 953,40
			URZĄD GMINY	1 040 812,00	25 141,40	1 065 953,40
855			Rodzina	13 222 239,21	497,00	13 222 736,21
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 459,00	497,00	1 956,00
		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	1 459,00	497,00	1 956,00
			URZĄD GMINY	1 459,00	497,00	1 956,00
Razem:				14 676 396,94	25 638,40	14 702 035,34

Tabela nr 4 do Uchwały Nr XLVII.425.2022 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 040 812,00	25 141,40	1 065 953,40
	85295		Pozostała działalność	1 040 812,00	25 141,40	1 065 953,40
		3110	Świadczenia społeczne	1 020 404,00	24 649,00	1 045 053,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 020 404,00	24 649,00	1 045 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	492,40	687,40
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	195,00	492,40	687,40
855			Rodzina	13 222 239,21	497,00	13 222 736,21
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 459,00	497,00	1 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 459,00	497,00	1 956,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 459,00	497,00	1 956,00
Razem:				14 676 396,94	25 638,40	14 702 035,34

Tabela nr 5 do uchwały Nr XLVII.425.2022 Rady Gminy z dnia 15 grudnia 2022 roku

Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 763 019,00	0,00	11 763 019,00
	01009		Spółki wodne	180 912,00	- 124 789,00	56 123,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 912,00	- 124 789,00	56 123,00
			Dotacja celowa na inwestycje dla Gminnej Spółki Wodnej	180 912,00	- 124 789,00	56 123,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 760 314,00	20 789,00	2 781 103,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	591 000,00	20 789,00	611 789,00
			Budowa nowej studni dla SUW Janów (projekt)	160 000,00	8 735,00	168 735,00
			Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej Stacji Uzdatniania Wody w Zamieniu	0,00	12 054,00	12 054,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 821 793,00	104 000,00	8 925 793,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 736 789,00	104 000,00	4 840 789,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Gliniak, Cielechowizna, Huta Mińska i Marianka	70 413,00	57 600,00	128 013,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Podrudzie, Zamienie i Maliszew	56 730,00	46 400,00	103 130,00
600			Transport i łączność	4 659 869,13	13 510,00	4 673 379,13
	60016		Drogi publiczne gminne	4 247 062,13	13 510,00	4 260 572,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 117 477,13	13 510,00	4 130 987,13
			Budowa chodnika na ul. Kołbielskiej w Stojadłach (projekt)	143 803,00	13 510,00	157 313,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 220802W – ul. Willowej w Podrudziu oraz ul. Osiedlowej w Zamieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	89 913,00	- 8 130,00	81 783,00
			Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Brzozowej w Józefowie	90 671,55	8 130,00	98 801,55
750			Administracja publiczna	1 417 305,00	15 000,00	1 432 305,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 305,00	15 000,00	138 305,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 242 017,47	- 7 011,00	3 235 006,47

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 119 068,37	- 7 011,00	2 112 057,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 911,20	- 5 608,80	1 494 302,40
			Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Gminie Mińsk Mazowiecki	1 499 911,20	- 5 608,80	1 494 302,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 157,17	- 1 402,20	617 754,97
			Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Gminie Mińsk Mazowiecki	619 157,17	- 1 402,20	617 754,97
Razem				23 862 132,38	21 499,00	23 883 631,38

Tabela Nr 5a do Uchwały Nr XLVII.425.2022
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 15 grudnia 2022 roku

Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2022

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										Źródło pochodzenia	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Plan ogółem	Zmiana	Po zmianie	z tego źródła finansowania								
								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	01009	6230	Dotacja celowa na inwestycje dla Gminnych Spółek Wodnych	180 912,00	-124 789,00	56 123,00	56 123,00								Urząd gminy
2	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00								Urząd gminy
3	010	01043	6210	Wybudowanie wodociągu do ul. Kresowej w Maliszewie	80 000,00	0,00	80 000,00	75 000,00	5 000,00							GZGK
4	010	01043	6210	Budowa nowych połączeń gminnej sieci wodociągowej z siecią miejską w miejscowościach: Królewiec w ul. Kościelnej i ul. Królewskiej oraz Karolinie w ul. Żwirowej przy ul. 7-go Pułku Ułanów Lubelskich na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki	321 000,00	0,00	321 000,00	321 000,00								GZGK
5	010	01043	6210	Budowa nowej studni dla SUW Janów (projekt)	160 000,00	8 735,00	168 735,00	168 735,00								GZGK
6	010	01043	6210	Wykonanie projektu technologicznego na dostawienie dwóch filtrów na hali SUW Janów	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00								GZGK
7	010	01043	6050	Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki	1 784 925,00	0,00	1 784 925,00	1 620 479,50						164 445,50	ochrona środowiska	Urząd gminy
8	010	01043	6610	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mistowie (udział w przedsięwzięciu Gminy Jakubów)	84 389,00	0,00	84 389,00	84 389,00								Urząd gminy
9	010	01043	6210	Zakup i programowanie nowego sterownika na SUW Janów	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00								GZGK
10	010	01043	6210	Wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej Stacji Uzdatniania Wody w Zamieniu	0,00	12 054,00	12 054,00	12 054,00								GZGK
11	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00								Urząd gminy
12	010	01044	6051	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Budy Janowskie, Dziękowizna i Janów	3 011 000,00	0,00	3 011 000,00	2 308 736,00						702 264,00	Uzupełnienie subwencji ogólnej kanalizacja	GZGK
13	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki	3 885 004,00	0,00	3 885 004,00	1 778 212,00						2 106 792,00	Uzupełnienie subwencji ogólnej kanalizacja	Urząd gminy

14	010	01044	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Stare Zakole, Zakole Wiktorowo, Budy Barcząckie, Barcząca	118 742,00	0,00	118 742,00	118 742,00						0,00	Uzupełnienie subwencji ogólnej kanalizacja	GZGK
15	010	01044	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Gliniak, Cielechowizna, Huta Mińska i Marianka	70 413,00	57 600,00	128 013,00	128 013,00						0,00	Uzupełnienie subwencji ogólnej kanalizacja	GZGK
16	010	01044	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Podrudzie, Zamienie i Maliszew	56 730,00	46 400,00	103 130,00	103 130,00						0,00	Uzupełnienie subwencji ogólnej kanalizacja	GZGK
17	010	01044	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Brzoze	1 376 957,00	0,00	1 376 957,00	674 694,00						702 263,00	Uzupełnienie subwencji ogólnej kanalizacja	GZGK
18	010	01044	6210	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki	35 532,00	0,00	35 532,00	35 532,00								GZGK
19	010	01044	6210	Zakup pomp do przydomowych przepompowni ścieków	67 415,00	0,00	67 415,00	67 415,00								GZGK
Razem dział 010					11 763 019,00	0,00	11 763 019,00	8 082 254,50	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 764,50		
20	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km ok 3+225 do km ok 3+400 w miejscowości Huta Mińska gmina Mińsk Mazowiecki	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00								Urząd Gminy
21	600	60014	6620	Przebudowa drogi powiatowej nr 2227W Mińsk Maz.- Niedziałka-Jakubów do drogi (Jędrzejów- Dobro) od km 5+233 do km 5+785 polegającej na budowie chodnika	322 807,00	0,00	322 807,00	322 807,00								Urząd Gminy
22	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic Akacjowej, Sosnowej oraz Wesołej w m. Grabina	15 837,00	0,00	15 837,00	15 837,00								Urząd Gminy
23	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Pięknej w Nowych Osinach	36 071,00	0,00	36 071,00	26 071,00						10 000,00	MIAS	Urząd Gminy
24	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul. Akacjowej w Budach Janowskich	125 198,49	0,00	125 198,49	112 705,00	12 493,49							Urząd Gminy
25	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na drodze na działkach 138 i 139 w Cielechowiznie	192 133,00	0,00	192 133,00	192 133,00								Urząd Gminy
26	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul. Mińskiej w Stojadłach	85 798,00	0,00	85 798,00	85 798,00								Urząd Gminy
27	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Orzechowej w Królewcu	36 017,14	0,00	36 017,14	36 017,14								Urząd Gminy
28	600	60016	6050	Projekt zatoki autobusowej i parkingu przy Szkole Podstawowej w Marianne	17 267,38	0,00	17 267,38	17 267,38								Urząd Gminy
29	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo kosztorysowa - przebudowa ul. Świerkowej w Targówce	94 464,00	0,00	94 464,00	94 464,00								Urząd Gminy
30	600	60016	6050	Projekt budowy mostu na rzece Srebrna w Chochole	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00								Urząd Gminy
31	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 220802W – ul. Willowej w Podrudziu oraz ul. Osiedlowej w Zamieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	89 913,00	-8 130,00	81 783,00	81 783,00								Urząd Gminy
32	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Słonecznej i ul. Huberta (dz. nr 794/24) w Kolonii Karolina	59 040,00	0,00	59 040,00	59 040,00								Urząd Gminy
33	600	60016	6050	Rozbudowa odwodnienia przy ul. Wesołej w Barczacej (projekt)	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00								Urząd Gminy

34	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na części ul. Sosnowej w Barczącej	144 531,00	0,00	144 531,00	144 531,00								Urząd Gminy
35	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej na ul. Brzozowej w Anielewie	330 074,48	0,00	330 074,48	310 619,00	19 455,48							Urząd Gminy
36	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Kościelnej w Zamieniu	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00								Urząd Gminy
37	600	60016	6050	Budowa chodnika na drodze gminnej w Żukowie na dz. nr 109/2	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00								Urząd Gminy
38	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Prostej w Barczącej	111 810,00	0,00	111 810,00	91 810,00	20 000,00							Urząd Gminy
39	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Kościelnej w Brzózem	109 000,00	0,00	109 000,00	70 000,00	39 000,00							Urząd Gminy
40	600	60016	6050	Odwodnienie ul. Promienistej w m. Budy Barczackie na odcinku 110 mb	0,00	0,00	0,00	0,00								Urząd Gminy
41	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Długiej w m. Budy Barczackie	101 903,64	0,00	101 903,64	70 565,00	31 338,64							Urząd Gminy
42	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Chmielew	31 015,50	0,00	31 015,50	10,00	21 005,50					10 000,00	MIAS	Urząd Gminy
43	600	60016	6050	Dokończenie budowy chodnika w Gamratce	13 695,05	0,00	13 695,05	0,00	13 695,05							Urząd Gminy
44	600	60016	6050	Budowa nakładki asfaltowej na drodze nr 213 w Gliniaku - kolejny etap	54 270,87	0,00	54 270,87	28 629,00	25 641,87							Urząd Gminy
45	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Akacjowej, od ul. Wesolej do ul. Grabowej w Grabinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							Urząd Gminy
46	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej drogi w Wólce Łłowiczej, działka 103	104 837,21	0,00	104 837,21	75 654,00	29 183,21							Urząd Gminy
47	600	60016	6050	Utwardzenie drogi serwisowej równoległej do trasy 92 w Janowie	50 550,70	0,00	50 550,70	14 526,00	36 024,70							Urząd Gminy
48	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Brzozowej w Józefowie	90 671,55	8 130,00	98 801,55	81 003,00	17 798,55							Urząd Gminy
49	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Koszykowej w m. Karolina i Wólka Mińska	63 000,00	0,00	63 000,00		63 000,00							Urząd Gminy
50	600	60016	6050	Budowa ulicy dr Jana Huberta w Sołectwie Kolonia Karolina	55 361,00	0,00	55 361,00	20 861,00	34 500,00							Urząd Gminy
51	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Wspólnej w Maliszewie	72 219,69	0,00	72 219,69	70 000,00	2 219,69							Urząd Gminy
52	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr 236 w Mikanowie	71 068,91	0,00	71 068,91	50 491,00	20 577,91							Urząd Gminy
53	600	60016	6050	Budowa chodnika od ul. Wspólnej w kierunku ul. Leśnej w Maliszewie	15 000,00	0,00	15 000,00		15 000,00							Urząd Gminy
54	600	60016	6050	Budowa odwodnienia oraz nakładki asfaltowej na ul. Wspólnej w Mariane	149 025,93	0,00	149 025,93	135 000,00	14 025,93							Urząd Gminy
55	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Lotniskowej w Starej Niedziale	45 400,00	0,00	45 400,00	32 400,00	13 000,00							Urząd Gminy
56	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Radość w Starej Niedziale	206 822,00	0,00	206 822,00	186 822,00	20 000,00							Urząd Gminy
57	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Olszowej w Niedziale Drugiej	4 811,00	0,00	4 811,00	4 811,00	0,00							Urząd Gminy
58	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ogrodowej w Nowych Osinach	38 651,80	0,00	38 651,80	9 808,00	28 843,80							Urząd Gminy
59	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Gamradzkiej w Podrudziu	60 552,42	0,00	60 552,42	31 964,00	28 588,42							Urząd Gminy
60	600	60016	6050	Wykonanie projektu na budowę ul. Leśnej w Stojadłach	19 680,00	0,00	19 680,00	14 730,89	4 949,11							Urząd Gminy
61	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Wspólnej w Starym Zakolu	16 200,00	0,00	16 200,00	16 200,00								Urząd Gminy
62	600	60016	6050	Budowy chodnika przy ul. Kolejowej w Targówce	102 449,11	0,00	102 449,11	50 000,00	52 449,11							Urząd Gminy

63	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Wspólnej na odcinku tunel - ul. Mazowiecka w Starym Zakolu	46 567,00	0,00	46 567,00	30 567,00	16 000,00							Urząd Gminy
64	600	60016	6050	Budowa drogi - łącznika pomiędzy ul. Brzozową a drogą dojazdową do szkoły w Zamieniu	85 142,11	0,00	85 142,11	50 000,00	35 142,11							Urząd Gminy
65	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Kolbielskiej w Stojadłach (projekt)	143 803,00	13 510,00	157 313,00	157 313,00								Urząd Gminy
66	600	60016	6050	Modernizacja mostu na ul. Wspólnej w Janowie	167 390,00	0,00	167 390,00	167 390,00								Urząd Gminy
67	600	60016	6060	Zakup kosiarki bijakowej do miniciągnika do prac drogowych GZGK	14 865,00	0,00	14 865,00	14 865,00								Urząd Gminy
68	600	60016	6060	Zakup kosiarki bijakowej z osprzętem do prac drogowych GZGK	30 135,00	0,00	30 135,00	30 135,00								Urząd Gminy
69	600	60016	6060	Zakup samochodu ciężarowo-osobowego do prac drogowych GZGK	74 585,00	0,00	74 585,00	74 585,00								Urząd Gminy
70	600	60016	6060	Zakup odchwaszczarki samojezdnej do chodników do prac drogowych GZGK	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00								Urząd Gminy
71	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Szkolnej (projekt) w Starym Zakolu	41 820,00	0,00	41 820,00	41 820,00								Urząd Gminy
72	600	60016	6050	Utwardzenie drogi Dłuzka nr 651,685	72 416,00	0,00	72 416,00	51 568,32						20 847,68	Inicjatywa Lokalna	Urząd Gminy
73	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Langiewicza z ul. Siennicką w Mińsku Mazowiecki	34 000,00	0,00	34 000,00	4 000,00						30 000,00	Dotacja Miasto Mińsk Mazowiecki	Urząd Gminy
74	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Brzozowej w miejscowości Targówka	125 823,00	0,00	125 823,00	93 415,94						32 407,06	Inicjatywa Lokalna	Urząd Gminy
75	600	60016	6050	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Sosnowej w Józefowie	175 247,00	0,00	175 247,00	130 935,50						44 311,50	Inicjatywa Lokalna	Urząd Gminy
76	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Mostowej w miejscowości Targówka	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	Inicjatywa Lokalna	Urząd Gminy
77	600	60016	6050	Budowa miejsc parkingowych, budowa i przebudowa zjazdu, utwardzenie terenu oraz częściowa przebudowa drogi gminnej nr 22082 w m. Królewiec	213 083,00	0,00	213 083,00	160 312,00						52 771,00	Inicjatywa Lokalna	Urząd Gminy
78	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżki dla pieszych wraz z oświetleniem pomiędzy ulicą Świętą w Barczącej a rzeką Mienia w Zakolu Wiktorowo	12 845,15	0,00	12 845,15	0,00	12 845,15							Urząd Gminy
Razem dział 600					4 659 869,13	13 510,00	4 673 379,13	3 846 264,17	626 777,72	0,00	0,00	0,00	0,00	200 337,24		
79	700	70005	6060	Zakup gruntu w celu połączenia poszczególnych odcinków ul. Kresowej w Maliszewie	5 000,00	0,00	5 000,00		5 000,00							Urząd Gminy
80	700	70005	6060	Zakup gruntów pod inwestycje gminne	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00								Urząd Gminy
81	700	70095	6050	Budowa budynków kontenerowych, socjalnych w Janowie	298 658,00	0,00	298 658,00	298 658,00								Urząd Gminy
82	700	70095	6210	Modernizacja lokali mieszkalnych w Janowie	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00								GZGK
83	700	70095	6050	Rozbiórka budynków mieszkalnych (baraki) w miejscowości Janów gm. Mińsk Mazowiecki	85 178,00	0,00	85 178,00	85 178,00								Urząd Gminy
Razem dział 700					553 836,00	0,00	553 836,00	548 836,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
84	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 626,00	0,00	5 626,00	5 626,00								Urząd Gminy

Razem dział 710					5 626,00	0,00	5 626,00	5 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85	750	75023	6050	Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	123 305,00	0,00	123 305,00	123 305,00							Urząd Gminy
86	750	75023	6050	Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00							Urząd Gminy
87	750	75095	6050	Adaptacja budynku na cele administracyjne (dla GOPS)	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00							Urząd Gminy
88	750	75095	6057	Zakup i wdrożenie oprogramowania, licencji, aplikacji oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu Gmina Mińsk Mazowiecki	646 000,00	0,00	646 000,00	70 000,00				576 000,00			Urząd Gminy
89			6059		4.0 nowoczesne i elektroniczne usługi dla mieszkańców	348 000,00	0,00	348 000,00	348 000,00						Urząd Gminy
Razem dział 750					1 417 305,00	15 000,00	1 432 305,00	856 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	0,00	
90	754	75404	6170	Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Warszawie dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim na zakup samochodu służbowego typu bus 9 osobowego w wersji nieoznakowanej	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00							Urząd Gminy
91	754	75411	6170	Zakup pojazdu samochodowego czterokołowego typu quad dla KPPSP w Mińsku Mazowieckim	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy
92	754	75412	6230	Zakup lekkiego specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00							Urząd Gminy
93	754	75412	6230	Modernizacja budynku strażnicy OSP w Starej Niedziałce	35 000,00	0,00	35 000,00	5 000,00						30 000,00	Dotacja Mazowieckie straznice OSP
94	754	75412	6230	Modernizacja strażnicy OSP w Zamieniu	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00						30 000,00	Dotacja Mazowieckie straznice OSP
95	754	75412	6230	Zakup autopompy dla OSP w Zamieniu	15 000,00	0,00	15 000,00	7 500,00						7 500,00	Dotacja Mazowieckie straznice OSP
96	754	75412	6230	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo -gaśniczego dla OSP Brzózce	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	Dotacja Mazowieckie straznice OSP
Razem dział 754					210 000,00	0,00	210 000,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	
97	801	80101	6050	Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu	85 485,00	0,00	85 485,00	85 485,00							Urząd Gminy
98	801	80101	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowieźnie	591 789,00	0,00	591 789,00	591 789,00							Urząd Gminy
99	801	80101	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Sz.P. w Starej Niedziałce	13 400,05	0,00	13 400,05		13 400,05						Sz.P Stara Niedziałaka
100	801	80101	6050	Radiowęzeł w Szkole Podstawowej w Zamieniu	18 766,00	0,00	18 766,00	14 066,00	0,00					4 700,00	Inicjatywa Lokalna
101	801	80101	6050	Wykonanie pochylni dla osób z niepełnosprawnością w SP w Marianne	16 770,00	0,00	16 770,00	16 770,00	0,00					0,00	GZOEAS
102	801	80195	6069	Doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki	131 240,00	0,00	131 240,00	131 240,00	0,00					0,00	GZOEAS
Razem dział 801					857 450,05	0,00	857 450,05	839 350,00	13 400,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	
103	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Ośrodka "SENIOR+"	243 712,00	0,00	243 712,00	43 712,00						200 000,00	Dotacja MUW Senior +

Razem dział 852					243 712,00	0,00	243 712,00	43 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		
104	900	90001	6230	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00								Urząd Gminy
105	900	90001	6060	Zakup kontenerów na PSZOK	22 140,00	0,00	22 140,00	22 140,00								Urząd Gminy
106	900	90005	6057	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Gminie Mińsk Mazowiecki	1 499 911,20	-5 608,80	1 494 302,40						1 494 302,40			Urząd Gminy
107			6059		419 157,17	-1 402,20	417 754,97	27 379,19					167 337,81	223 037,97	Ochrona srodkowiska	
108					200 000,00	0,00	200 000,00						200 000,00	Wpłaty od mieszkańców		
109	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Sosnowej w Barczącej	59 336,00	0,00	59 336,00	59 336,00								Urząd Gminy
110	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na odcinku Budy Barczackie – Targówka ul. Mazowiecka	4 305,00	0,00	4 305,00	4 305,00								Urząd Gminy
111	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej od nr 57 w Chmielewie w kierunku sołectwa Barczata	103 173,00	0,00	103 173,00	103 173,00								Urząd Gminy
112	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Starej Niedziale	29 370,00	0,00	29 370,00	29 370,00								Urząd Gminy
113	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Połnej w Starej Niedziale	30 366,00	0,00	30 366,00	30 366,00								Urząd Gminy
114	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Dywizjonu 303 w Grabinie	26 522,00	0,00	26 522,00	26 522,00								Urząd Gminy
115	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Rodzinnej w Mariance	2 952,00	0,00	2 952,00		2 952,00							Urząd Gminy
116	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Leśnej w Mariance	4 182,00	0,00	4 182,00		4 182,00							Urząd Gminy
117	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego w Arynowie z lamp sodowych na lampy LEDowe	22 555,52	0,00	22 555,52		22 555,52							Urząd Gminy
118	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 32 w Cielechowiźnie	7 503,00	0,00	7 503,00	3 503,00	4 000,00							Urząd Gminy
119	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 265 w Cielechowiźnie	12 708,92	0,00	12 708,92		12 708,92							Urząd Gminy
120	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Stare Zakole na ul. Mazowieckiej	71 000,00	0,00	71 000,00	61 000,00	0,00					10 000,00	MIAS	Urząd Gminy
121	900	90015	6050	Projekt oświetlenia w Tartaku	4 000,00	0,00	4 000,00		4 000,00							Urząd Gminy
122	900	90015	6050	Projekt oświetlenia w Chochole od nr 1 do 110	4 000,00	0,00	4 000,00		4 000,00							Urząd Gminy
123	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej w Dziękowiznie	22 241,68	0,00	22 241,68		12 241,68					10 000,00	MIAS	Urząd Gminy
124	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dłużka na działkach nr 650/5 i 654/1	45 098,40	0,00	45 098,40	11 367,00	23 731,40					10 000,00	MIAS	Urząd Gminy
125	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Rozwojowej w Grebiszewie	7 874,54	0,00	7 874,54	1 388,00	6 486,54							Urząd Gminy
126	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze Kluki - Maliszew	4 797,00	0,00	4 797,00	797,00	4 000,00							Urząd Gminy
127	900	90015	6050	Projekt oświetlenia przy ul. Mazowieckiej w m. Stara Niedziałka i Niedziałka Druga	5 658,00	0,00	5 658,00	1 658,00	4 000,00							Urząd Gminy
128	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Działkowej w Nowych Osinach	6 000,00	0,00	6 000,00		6 000,00							Urząd Gminy
129	900	90015	6050	Projekt oświetlenia na ul. Alternatywy w Starvm Zakolu	4 524,46	0,00	4 524,46		4 524,46							Urząd Gminy

130	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cichej w Hucie Mińskiej	23 832,00	0,00	23 832,00	23 832,00								Urząd Gminy
131	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Grabowej w Barczącej	22 263,00	0,00	22 263,00	22 263,00								Urząd Gminy
132	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej w Janowie	30 811,00	0,00	30 811,00	30 811,00								Urząd Gminy
133	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego od posesji 1 w Ilówcu w stronę Cielechowizny	12 362,00	0,00	12 362,00	12 362,00								Urząd Gminy
134	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Sosnowej w Anielewie	16 728,00	0,00	16 728,00	16 728,00								Urząd Gminy
135	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wschodniej w Janowie	23 555,00	0,00	23 555,00	23 555,00								Urząd Gminy
136	900	90015	6050	Budowa słupów oraz montaż lamp ulicznych na ul. Akacjowej w Grabinie (od ul. Wesołej w stronę Pogorzeli)	16 113,00	0,00	16 113,00	16 113,00								Urząd Gminy
137	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Chochół	4 428,00	0,00	4 428,00	4 428,00								Urząd Gminy
138	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Kluki -Ilówiec	15 375,00	0,00	15 375,00	15 375,00								Urząd Gminy
139	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Natolin w Starej Niedziałce	34 932,00	0,00	34 932,00	34 932,00								Urząd Gminy
140	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego od skrzyżowania od ul. Długiej/ul. Kościelnej do skrzyżowania ul. Leśnej/ ul. Północnej	8 167,59	0,00	8 167,59	0,00	8 167,59							Urząd Gminy
141	900	90015	6050	Budowa oświetlenia boiska gminnego w Hucie Mińskiej	200 074,99	0,00	200 074,99	150 000,00						50 074,99	Inicjatywa Lokalna	Urząd Gminy
142	900	90095	6050	Renowacja zbiornika wodnego w Janowie	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00							Urząd Gminy
Razem dział 900					3 242 017,47	-7 011,00	3 235 006,47	946 703,19	123 550,11	0,00	0,00	0,00	1 661 640,21	503 112,96		
143	921	92116	6229	Poszerzenie działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Mińsk Mazowiecki poprzez zakup wyposażenia i jego utrzymanie przez okres związany z celem	115 485,73	0,00	115 485,73	115 485,73								Urząd Gminy
144	921	92116	6220	Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego usytuowanego w miejscowości Targówka z przeznaczeniem na bibliotekę gminną	60 812,00	0,00	60 812,00	60 812,00								Urząd Gminy
Razem dział 921					176 297,73	0,00	176 297,73	176 297,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
145	926	92601	6050	Budowa zaplecza boiska sportowego w Hucie Mińskiej	733 000,00	0,00	733 000,00	433 000,00						300 000,00	Dotacja Mazowsze dla sportu	Urząd Gminy
Razem dział 926					733 000,00	0,00	733 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		
RAZEM					23 862 132,38	21 499,00	23 883 631,38	15 920 848,59	773 727,88	0,00	0,00	0,00	2 237 640,21	4 951 414,70		

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r. zł
1.	Dochody		104 107 050,74
2.	Wydatki		112 840 601,13
3.	Wynik budżetu		-8 733 550,39
Przychody ogółem :			14 092 992,09
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 511 319,00
2.	Laboratoria Przyszłości zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	94 375,10
3.	Środki wynikające z rozliczenia na koniec 2021 r w związku z art. 18. Ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r poz. 2277 ze.zm) w tym : narkomania 1648,25 zł małpki 45 150,83 zł	905	239 461,04
4.	Środki wynikające z rozliczenia na koniec 2021 r pochodzące z opłat i kar środowiskowych o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.).	905	61 267,97
5.	Otrzymane w 2021 r. środki na realizację projektu w ramach programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna	906	95 737,00
6.	Otrzymane w 2021 r, środki na realizację projektu „„Kreatywna szkoła w Gminie Mińsk Mazowiecki”	906	603 820,98
7..	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym: Subwencja uzupełniająca w kwocie 3 164 663,00 zł	950	8 823 114,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.	951	663 897,00
Rozchody ogółem:			5 359 441,70
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 312 045,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	663 897,00
3.	Przelewy z rachunku lokat	994	2 383 499,70

**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				900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000
		0490	Wpływy z opłat	4 184 000			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 800
							4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 044
							4300	Zakup usług pozostałych	3 939 760
900	90026	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	9 541			4430	Różne opłaty i składki	4 000
		0640	Koszty egzekucyjne	15 603			4610	Koszty egzekucyjne	100
							6060	Wydatki na zakup inwestycyjne	22 140
Dochody razem				4 209 144	Wydatki razem				4 209 144

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na rok 2022

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje podmiotowe						261 667,00
1.	921	92116	2480	Samorządowe instytucje kultury Biblioteka Gminna		266 667,00
Dotacje przedmiotowe						1 004 604,00
1.	900	90017	2650	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej		1 004 604,00
Dotacje celowe						6 160 197,73
1.	010	01043	6210	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	Finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych	611 789,00
2.	010	01043	6610	Gmina Jakubów	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mistowie	84 389,00
3.	010	01044	6210	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	Finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych	4 840 789,00
4.	600	60014	6620	Powiat miński	Przebudowa drogi powiatowej nr 2227W Mińsk Maz.- Niedziałka-Jakubów do drogi (Jędrzejów- Dobre) od km 5+233 do km 5+785 polegającej na budowie chodnika	322 807,00
5.	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 626,00
6.	750	75095	2330	Samorząd Województwa Mazowieckiego	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju zapewniania utrzymania technicznego Systemu e- Urząd	3 500,00
7.	750	70095	6210	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	Modernizacja lokali mieszkalnych w Janowie	15 000,00
8.	851	85154	2710	Miasto Mińsk Mazowiecki	Prowadzenie niektórych działań w ramach zadań publicznych dotyczących rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przed przemocą	100 000,00

9.	921	92116	6229	Samorządowe instytucje kultury Biblioteka Gminna	Poszerzenie działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Mińsk Mazowiecki poprzez zakup wyposażenia i jego utrzymanie przez okres związany z celem.	115 485,73
10.	921	92116	6220	Samorządowe instytucje kultury Biblioteka Gminna	Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego usytuowanego w miejscowości Targówka z przeznaczeniem na bibliotekę gminną.	60 812,00
Ogółem						7 431 468,73

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na rok 2022

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje podmiotowe						900 000,00
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	Wychowanie przedszkolne	900 000,00
Dotacje celowe						526 123,00
1.	010	01009	6230	Gminne Spółki Wodne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 123,00
2.	754	75412	6230	OSP	Zakup lekkiego specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	100 000,00
3.	754	75412	6230	OSP	Modernizacja budynku strażnicy OSP w Starej Niedziałce	35 000,00
4.	754	75412	6230	OSP	Modernizacja strażnicy OSP w Zamieniu	30 000,00
5.	754	75412	6230	OSP	Zakup autopompy dla OSP w Zamieniu	15 000,00
6.	900	90001	6230	Mieszkańcy	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	200 000,00
7.	926	92695	2820	Kluby sportowe	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	90 000,00
Ogółem						1 426 123,00

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2022 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 2021 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zakłady budżetowe z tego:	300 283,00	15 550 900,00	6 472 182,00	1 004 604,00	5 467 578,00	15 550 900,00	-	300 283,00	x
1.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim	300 283,00	15 550 900,00	6 472 182,00	1 004 604,00	5 467 578,00	15 550 900,00	-	300 283,00	x

UZASADNIENIE

do uchwały XLVII.425.2022 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Dochody – Tabela nr 1

Wysokość dochodów ulega zwiększeniu o **916 662,96 zł** w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wysokość dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 177,48 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęcia w związku z nadaniem nr PESEL na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wysokość dochodów ulega zwiększeniu w kwocie 95 251,00 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

- zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.41.2022.12g została przyznana gminie kwota 6 375,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została udzielona z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r.
- zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.35.2022.8g została przyznana gminie kwota 50 000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została udzielona z tytułu dofinansowania wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanym budynku.
- zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.13.2022.g została przyznana gminie kwota 38 876,00 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z podziałem na wydatki jednostek oświatowych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wysokość dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 13 510,00 zł na podstawie porozumienia PP MEIN/2022/DPI/2577 o udzieleniu wsparcia finansowego na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: "Poznaj Polskę". Kwota dotacji wynosi 10 000,00 zł, wkład własny to wartość 3 510,00 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna

Wysokość dochodów ulega zwiększeniu w kwocie 753 332,40 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

- decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 480/2022 z dnia 28 listopada 2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w kwocie 2 047,00 zł.

- wysokość dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 373 320,00 zł na wypłatę dodatku węglowego zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 poz. 1692) pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
- wysokość dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 348 840,00 zł na wypłatę dodatku pelletu, oleju, LPG, drewno zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
- wysokość dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 3 984,00 zł z przeznaczeniem na pomoc psychologiczną na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.).
- decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 501/2022 z dnia 8 grudnia 2022 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 25 141,40 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wprowadza się plan dochodów na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych w kwocie 39 467,47 zł wraz z kosztami obsługi, na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, według złożonego zapotrzebowania na środki.

Dział 855 - Rodzina

Wysokość dochodów ulega zwiększeniu w kwocie 14 924,60 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

- w wyniku decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 233/2022 z dnia 7 grudnia 2022 r. z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 497,00 zł.
- zgodnie z art. 26 Ustawy o Pomocy Ukrainie, obywatelowi Ukrainy przysługuje świadczenie rodzinne w wysokości 14 427,60 zł.

Wydatki – Tabela nr 2

Wysokość wydatków ulega zwiększeniu **916 662,96 zł** w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym w planie wydatków na zadania inwestycyjne wprowadza się zmiany polegające na przeniesieniu planu pomiędzy zadaniami w ramach działu na poniższych zadaniach:

- „Dotacja celowa na inwestycje dla Gminnych Spółek Wodnych” zmniejszenie o kwotę 124 789,00 zł ze względu na fakt pozostawiania niezaangażowanych środków.
- „Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej Stacji Uzdatniania Wody w Zamieniu” zwiększenie o kwotę 12 054,00 zł związane z Porozumieniem o rozwiązaniu umowy zawartej w 2020 r, która przewidywała wykonanie kompleksowych prac związanych z dokumentacją projektowo-kosztorysową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego związanego z rozbudową oraz modernizacją SUW Zamienie. Celem rozliczenia należnego z wykonawcy wynagrodzenia, uwzględniając stan zaawansowania realizacji zamówienia przy jednoczesnym wskazaniu braków i konieczności uzupełnień przedłożonych przez wykonawcę w Starostwie Powiatowym dokumentów, zamawiający przyjmuje protokół częściowy wykonanych prac na poziomie 20% umówionego wynagrodzenia, co stanowi w/w kwotę.

Wobec braku możliwości uznania wykonania umowy przez wykonawcę za należyte, zamawiający zatrzymuje wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Obecnie zabezpieczenie znajduje się na rachunku bankowym GZGK i wynosi 6 030,48 zł wraz z odsetkami, które po zapłacie zobowiązania (12 054,00 zł) zostanie zwrócone na rachunek bankowy gminy.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Gliniak, Cielechowizna, Huta Mińska i Marianka” zwiększenie w kwocie 57 600,00 zł w celu realizacji projektu na podstawie protokołu częściowego wykonania prac w formule 60%/40%.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Podrudzie, Zamienie i Maliszew” zwiększenie w kwocie 46 400,00 zł w celu realizacji projektu na podstawie protokołu częściowego wykonania prac w formule 60%/40%.
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 8 735,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa nowej studni dla SUW Janów (projekt)” w związku z wykonaniem odwiertu pomiarowego studni w Janowie. Prawo geologiczne i górnicze wymaga, aby nad robotami był prowadzony nadzór geologiczny, jednocześnie geolog opracuje dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki inwestycyjne ulegają zwiększeniu o kwotę 13 510,00 zł na zadanie pn.: „Budowa chodnika na ul. Kołbielskiej w Stojadłach (projekt)”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wysokość wydatków bieżących ulega zwiększeniu w kwocie 5 400,00 zł w związku z robotami elektrycznymi wynikającymi z zaleceń z przeglądów okresowych budynku Gliniak ul. Szkolna 11 – sklep spożywczy. Zmiana dotyczy paragrafu klasyfikacji budżetowej z 4300 na 4270.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wysokość wydatków ulega zwiększeniu w kwocie 25 600,00 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

- Wydatki inwestycyjne ulegają zwiększeniu o kwotę 15 000,00 zł na zadanie pn.: „Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy”.
- Wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 10 600,00 zł na zakup niszczarki i drukarki. Wyżej wymienione zakupy zostaną przeznaczone, jako materiały pomocnicze do bezpośredniego użytku pracowników urzędu oraz niezbędne do bieżącego wykonywania obowiązków służbowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wysokość wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 177,48 zł z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia w związku z nadaniem nr PESEL oraz wypłatę wynagrodzeń, składek i pochodnych od wynagrodzeń na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wysokość wydatków ulega zwiększeniu w kwocie 6 375,00 zł w wyniku przyznania gminie rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

W dziale tym wprowadza się zmiany poprzez dokonanie przesunięć w planach wydatków budżetowych, ze względu na fakt pozostawiania niezaangażowanych środków w niektórych paragrafach, a koniecznością wydatkowania ich w innych paragrafach tego samego działu na wnioski dyrektorów placówek oświatowych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wysokość wydatków ulega zwiększeniu w kwocie 753 332,40 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

- wysokość wydatków ulega zwiększeniu w kwocie 2 047,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku.
- Wysokość wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 373 320,00 zł na wypłatę dodatku węglowego zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym (Dz. U. Z 2022 poz. 1692) pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
- wysokość dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 348 840,00 zł na wypłatę dodatku pelletu, oleju, LPG, drewno zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
- wysokość wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 984,00 zł z przeznaczeniem na pomoc psychologiczną na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.).
- wysokość wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 25 141,40 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez GOPS.

Ponadto na wniosek Kierownika GOPS-u na podstawie analizy planu budżetowego w planie dokonuje się zmian z przeznaczeniem na umowy zlecenia na usługi opiekuńcze, zasiłki celowe oraz dodatki węglowe.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wprowadza się plan wydatków na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych w kwocie 39 467,48 zł wraz z kosztami obsługi na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, według złożonego zapotrzebowania na środki.

Dział 855- Rodzina

Wysokość wydatków ulega zwiększeniu w kwocie 53 800,60 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

- w wyniku decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 233/2022 z dnia 7 grudnia 2022 r. z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 497,00 zł.
- zgodnie z art. 26 Ustawy o Pomocy Ukrainie, obywatelowi Ukrainy przysługuje świadczenie rodzinne w wysokości 14 427,60 zł.
- zwiększenie wydatków bieżących o kwota 38 876,00 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z podziałem na wydatki jednostek oświatowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym wprowadza się zmiany poprzez dokonanie przesunięć w planach wydatków budżetowych,

ze względu na fakt pozostawiania niezaangażowanych środków w niektórych paragrafach, a koniecznością wydatkowania ich w innych paragrafach tego samego działu.

Ponadto w wydatkach dokonuje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Gminie Mińsk Mazowiecki”

w kwocie 7011,00 zł i przeniesienie ich do wydatków bieżących. Zmiana ta wynika działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań promocyjnych w projekcie. Działania promocyjne związane z projektem dotyczą umieszczenia tablic na budynku Urzędu Gminy oraz informacji o montowanych urządzeniach w ramach projektu, których nie zaliczamy do wydatków majątkowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wysokość wydatków ulega zwiększeniu w kwocie 19 000,00 zł w związku z robotami elektrycznymi wynikającymi z zaleceń z przeglądów okresowych budynku Barcząca – budynek świetlicy oraz Zamienie – budynek użytku publicznego. Zmiana dotyczy paragrafu klasyfikacji budżetowej z 4300 na 4270.