

ZARZĄDZENIE NR 29.2023
WÓJTA GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w załączniku nr 1 – „Plan dochodów budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2023 r.” – do uchwały Nr XLVII.422.2022 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2023 rok, poprzez zwiększenia planu dochodów o 50 177,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie **91 442 204,20 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **73 991 078,20 zł**,

b) majątkowe w kwocie **17 451 126,00 zł**,

zgodnie z załączonym do niniejszego zarządzenia załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Dokonać zmian w załączniku nr 2 – „Plan wydatków budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2023 r.” – do uchwały Nr XLVII.422.2022 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2023 rok, poprzez zwiększenia planu wydatków o 50 177,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie **134 628 186,91 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **69 238 243,11 zł**,

b) majątkowe w kwocie **65 389 943,80 zł**,

zgodnie z załączonym do niniejszego zarządzenia załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Dokonać zmian planu wydatków na zadania inwestycyjne na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 4. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na 2023 r. - „Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zwiększyć dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 235,00 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację tych zadań, zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mińsk
Mazowiecki

Antoni Janusz Piechoski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29.2023 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 marca 2023 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 936,29	7 341,04	47 277,33
	75495		Pozostała działalność	39 936,29	7 341,04	47 277,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 936,29	7 341,04	47 277,33
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	39 936,29	7 341,04	47 277,33
758			Różne rozliczenia	17 903 852,00	38 561,00	17 942 413,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	187 402,00	38 561,00	225 963,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 402,00	38 561,00	122 963,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	84 402,00	38 561,00	122 963,00
852			Pomoc społeczna	580 709,00	4 040,00	584 749,00
	85295		Pozostała działalność	15 970,00	4 040,00	20 010,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 454,00	4 040,00	8 494,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	4 454,00	4 040,00	8 494,00
855			Rodzina	4 561 016,79	235,00	4 561 251,79
	85503		Karta Dużej Rodziny	640,00	235,00	875,00
		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	600,00	235,00	835,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	600,00	235,00	835,00
Razem:				91 392 027,16	50 177,04	91 442 204,20

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 29.2023 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 marca 2023 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 364 734,00	0,00	9 364 734,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 502,00	0,00	77 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	-15 000,00	28 500,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	43 500,00	-15 000,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 002,00	15 000,00	37 002,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	22 002,00	15 000,00	37 002,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	981 656,29	7 341,04	988 997,33
	75495		Pozostała działalność	63 728,29	7 341,04	71 069,33
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	39 600,00	7 240,00	46 840,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	39 600,00	7 240,00	46 840,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,80	48,00	130,80
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	48,00	48,00	96,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	212,03	44,37	256,40
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	212,03	44,37	256,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,46	8,67	50,13
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	41,46	8,67	50,13
801			Oświata i wychowanie	32 557 196,50	38 561,00	32 595 757,50
	80101		Szkoły podstawowe	17 433 782,14	-21 633,90	17 412 148,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 500,00	-7 470,00	152 030,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	22 000,00	-4 750,00	17 250,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	19 000,00	-2 720,00	16 280,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	700,00	4 200,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	500,00	700,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 517,73	2 000,00	389 517,73

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	14 300,00	2 000,00	16 300,00
	4260	Zakup energii	937 806,00	-53 900,00	883 906,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	149 431,00	-5 300,00	144 131,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	159 978,00	-10 000,00	149 978,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	168 249,00	-2 300,00	165 949,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	148 491,00	-13 300,00	135 191,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	59 451,00	-5 000,00	54 451,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	152 874,00	-18 000,00	134 874,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 790,00	17 000,00	237 790,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	30 430,00	4 000,00	34 430,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	30 900,00	2 000,00	32 900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	38 000,00	3 000,00	41 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	21 600,00	3 000,00	24 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	23 000,00	3 000,00	26 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	38 150,00	2 000,00	40 150,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95,00	95,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	0,00	95,00	95,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	2 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	200,00	300,00	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	200,00	300,00	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	200,00	300,00	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	200,00	300,00	500,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	200,00	200,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	1 000,00	10 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	1 600,00	1 000,00	2 600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 121,00	17 425,08	36 546,08
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	883,95	1 466,01	2 349,96
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	1 355,58	1 858,00	3 213,58
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	2 904,18	1 012,94	3 917,12
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	3 629,71	4 760,98	8 390,69
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	2 743,33	579,65	3 322,98
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	7 604,25	7 747,50	15 351,75
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	795 557,00	-13 950,00	781 607,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	109 350,00	-8 750,00	100 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	90 000,00	-3 000,00	87 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	115 000,00	-2 200,00	112 800,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 976,04	5 272,58	9 248,62
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	204,20	297,58	501,78
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	266,24	520,00	786,24
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	267,76	260,23	527,99
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	963,30	1 264,73	2 228,03
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	544,80	822,25	1 367,05
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	1 729,74	2 107,79	3 837,53

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	57 216,16	8 793,44	66 009,60
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	3 016,09	500,00	3 516,09
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	9 886,87	1 250,00	11 136,87
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	2 543,60	500,00	3 043,60
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	6 083,64	1 250,00	7 333,64
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	5 922,41	1 250,00	7 172,41
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	29 763,55	4 043,44	33 806,99
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 740 248,00	44 230,00	4 784 478,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 769,00	2 000,00	212 769,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	34 600,00	2 000,00	36 600,00
	4260	Zakup energii	95 000,00	37 000,00	132 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	11 000,00	12 000,00	23 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 230,00	5 230,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	0,00	930,00	930,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	0,00	500,00	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	0,00	500,00	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	0,00	3 300,00	3 300,00
80107		Świetlice szkolne	1 169 694,00	1 220,00	1 170 914,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 303,00	1 500,00	53 803,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	7 454,00	1 500,00	8 954,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 817,00	-280,00	71 537,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	8 000,00	-280,00	7 720,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 015 488,80	1 744,90	1 017 233,70
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 088,80	1 744,90	5 833,70
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	4 088,80	1 744,90	5 833,70
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 304 761,00	13 000,00	2 317 761,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	3 000,00	343 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	4 000,00	3 000,00	7 000,00
852		Pomoc społeczna	4 008 087,00	4 040,00	4 012 127,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 120,00	-2 000,00	13 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 120,00	-2 000,00	13 120,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	15 120,00	-2 000,00	13 120,00
	85216	Zasiłki stałe	352 700,00	2 000,00	354 700,00
	2910	Zwrot 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	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	138 324,00	0,00	138 324,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 324,00	-2 000,00	136 324,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	138 324,00	-2 000,00	136 324,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	0,00	2 000,00	2 000,00
	85295	Pozostała działalność	293 279,00	4 040,00	297 319,00

	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	3 446,00	5 946,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2 500,00	3 446,00	5 946,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	430,00	594,00	1 024,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	430,00	594,00	1 024,00
855		Rodzina	5 786 574,79	235,00	5 786 809,79
	85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	235,00	835,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	235,00	835,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	600,00	235,00	835,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 345 972,31	0,00	7 345 972,31
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	0,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-1 460,00	2 040,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	3 500,00	-1 460,00	2 040,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 460,00	2 460,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	2 460,00	2 460,00
Razem:			134 578 009,87	50 177,04	134 628 186,91

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 29.2023 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 marca 2023 roku

Zmiany w planie dochodów na realizację zadań zleconych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 515 200,00	235,00	4 515 435,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	235,00	835,00
		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	600,00	235,00	835,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	600,00	235,00	835,00
Razem:				4 595 787,00	235,00	4 596 022,00

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 29.2023 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 marca 2023 roku

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań zleconych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 515 200,00	235,00	4 515 435,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	235,00	835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	235,00	835,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	600,00	235,00	835,00
Razem:				4 595 787,00	235,00	4 596 022,00

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 29.2023 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 marca 2023 roku

Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	831 331,31	0,00	831 331,31
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	667 331,31	0,00	667 331,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 331,31	0,00	667 331,31
			Budowa oświetlenia przy ul. Mazowieckiej w m. Stara Niedziałka i Niedziałka Druga	40 000,00	- 440,00	39 560,00
			Projekt oświetlenia na ul. Mazowieckiej od granicy z Miastem Mińsk Mazowiecki (Stara Niedziałka)	4 480,00	440,00	4 920,00
Razem				65 389 943,80	0,00	65 389 943,80

Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2023

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 Soleccki	Kredyty	Pożyczki	Środki wymienione art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	Środki pochodzące z dotacji celowej	Środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	300 000,00		300 000,00	300 000,00								Urząd gminy
2	010	01043	6210	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zwiększenia wydajności SUW Janów	94 000,00		94 000,00	94 000,00			44 000,00					GZGK
3	010	01043	6210	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej Stacji Uzdatniania Wody w Zamieniu	12 054,00		12 054,00	12 054,00								GZGK
4	010	01043	6210	Wybudowanie wodociągu do ul. Kresowej w Maliszewie	80 000,00		80 000,00	80 000,00								GZGK
5	010	01043	6370	Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki	7 188 750,00		7 188 750,00	0,00						7 188 750,00	POLSKI ŁĄD	Urząd gminy
			6058		2 495 770,00		2 495 770,00						2 495 770,00	PROW		
			6059		498 021,00		498 021,00				623 556,00					
			6050		7 232 074,50		7 232 074,50	781 515,00			6 116 579,00			164 445,50	OCHRONA ŚRODOWISKA	
6	010	01044	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Budy Janowskie, Dziękowizna i Janów	3 825 460,00		3 825 460,00	1 494 225,00			1 628 971,00			702 264,00	SUBWENCJA UZUPELNIAJĄCA	Urząd gminy
			6058		574 813,00		574 813,00						574 813,00	PROW		
			6059		310 068,00		310 068,00				310 068,00					
			6050		4 920,00		4 920,00	0,00			4 920,00			0,00		
7	010	01044	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Brzózce	3 300 000,00		3 300 000,00	300 000,00			2 297 736,00		702 264,00	SUBWENCJA UZUPELNIAJĄCA	GZGK	
8	010	01044	6370	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki	10 200 000,00		10 200 000,00							10 200 000,00	POLSKI ŁĄD	Urząd gminy
			6050		21 203 992,00		21 203 992,00	0,00				19 097 200,00			2 106 792,00	
9	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki	300 000,00		300 000,00	300 000,00								Urząd gminy
10	010	01044	6210	Projekty budowy sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki	400 000,00		400 000,00	0,00			400 000,00					GZGK
11	010	01044	6210	Projekt kanalizacji na ul. Kanadyjska, Majowej, Brzozowej i Milej w Dziękowiznie	21 097,33		21 097,33	0,00	21 097,33							GZGK
Razem dział 010					58 041 019,83	0,00	58 041 019,83	3 361 794,00	21 097,33	0,00	30 523 030,00	0,00	0,00	24 135 098,50		
12	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 3+225 do km ok. 3+400 w miejscowości Huta Mińska, gmina Mińsk Mazowiecki	90 000,00		90 000,00	90 000,00	0,00							Urząd gminy
13	600	60014	6620	Przebudowa drogi powiatowej nr 2748W Rzakta-Józefów do drogi nr 50, etap IV, strona prawa od km 4+454 – 4+900	200 000,00		200 000,00	200 000,00								Urząd gminy
14	600	60016	6050	Budowa zatoki autobusowej i parkingu przy Szkole Podstawowej w Marianne	348 000,00		348 000,00	75 316,49			272 683,51					Urząd gminy
15	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 220802W – ul. Wilkowej w Podrudziu oraz ul. Osiedlowej w Zamieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	90 000,00		90 000,00	90 000,00						0,00		Urząd gminy
16	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul. Wiśniowej w Stojadłach	80 000,00		80 000,00	80 000,00								Urząd gminy
17	600	60016	6050	Rozbudowa odwodnienia przy ul. Wesolej w Barczącej (projekt)	27 380,00		27 380,00	27 380,00								Urząd gminy
18	600	60016	6050	Wykonanie projektu chodnika na ul. Akacjowej (Anielew)	14 541,97		14 541,97	0,00	14 541,97							Urząd gminy
19	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Prostej w Barczącej.	150 891,42		150 891,42	120 891,42	30 000,00							Urząd gminy
20	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Kościelnej w Brzózem.	126 102,48		126 102,48	116 102,48	10 000,00							Urząd gminy
21	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Brzózem.	60 000,00		60 000,00	50 000,00	10 000,00							Urząd gminy
22	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ogrodowej w Starej Niedziałce (od stromy ul. Mazowieckiej)	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00							Urząd gminy
23	600	60016	6050	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Polnej w Brzózem.	10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00							Urząd gminy

24	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Budach Barcząckich.	96 753,79	96 753,79	58 253,79	38 500,00										Urząd gminy
25	600	60016	6050	Projekt i przygotowanie poboza pod chodnik przy ul. Akacjowej w kierunku DK92 (Budy Janowskie)	19 000,00	19 000,00	1 042,30	17 957,70										Urząd gminy
26	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych od Cielechowizny w kierunku Chochołu.	17 559,18	17 559,18	0,00	17 559,18										Urząd gminy
27	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Chmielew.	73 089,86	73 089,86	50 000,00	23 089,86										Urząd gminy
28	600	60016	6050	Budowa chodnika w Gamratce.	60 991,34	60 991,34	50 000,00	10 991,34										Urząd gminy
29	600	60016	6050	Budowa skrzyżowania ulic Akacjowej, Wesołej i Sosnowej w Grabinie.	37 500,00	37 500,00	25 000,00	12 500,00										Urząd gminy
30	600	60016	6050	Budowa chodnika na ulicy Akacjowej w Grabinie.	32 062,42	32 062,42	25 000,00	7 062,42										Urząd gminy
31	600	60016	6050	Stabilizacja oraz nakładka asfaltowa na ul. Granicznej w Gliniaku - kolejny etap.	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00										Urząd gminy
32	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Leśnej pomiędzy ul. Mińską a Nową w Hucie Mińskiej.	81 988,96	81 988,96	50 000,00	31 988,96										Urząd gminy
33	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa od posesji nr 1 do lasu w Ilłowcu.	29 881,60	29 881,60	15 000,00	14 881,60										Urząd gminy
34	600	60016	6050	Utwardzenie drogi serwisowej równoległej do trasy S-92 w Janowie	59 112,36	59 112,36	40 000,00	19 112,36										Urząd gminy
35	600	60016	6050	Modernizacja ul. Osiedlowej w Józefowie.	15 456,43	15 456,43	0,00	15 456,43										Urząd gminy
36	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Zdrojowej w Karolinie.	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00										Urząd gminy
37	600	60016	6050	Budowa ulicy Słonecznej w Solectwie Kolonia Karolina.	86 000,00	86 000,00	50 000,00	36 000,00										Urząd gminy
38	600	60016	6050	Ułożenie chodnika dla pieszych na ulicy Kościelnej w Królewcu.	45 113,64	45 113,64	0,00	45 113,64										Urząd gminy
39	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Leśnej w Maliszewie.	60 000,00	60 000,00	50 000,00	10 000,00										Urząd gminy
40	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Wspólnej w Maliszewie.	133 140,02	133 140,02	122 219,69	10 920,33										Urząd gminy
41	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Lotniskowej w Starej Niedziałce	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00										Urząd gminy
42	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Cieszynek od ul. Radość w Starej Niedziałce.	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00										Urząd gminy
43	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Jabłoniowej w Starej Niedziałce.	8 603,70	8 603,70	0,00	8 603,70										Urząd gminy
44	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Leśnej w Starej Niedziałce.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00										Urząd gminy
45	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Olszowej w Niedziałce Drugiej.	72 117,29	72 117,29	50 000,00	22 117,29										Urząd gminy
46	600	60016	6050	Nalożenie nakładki asfaltowej na ul. Olszowej w Nowych Osinach.	26 813,15	26 813,15	0,00	26 813,15										Urząd gminy
47	600	60016	6050	Odwodnienie ul. Wiejskiej w m. Osiny.	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00										Urząd gminy
48	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej na ul. Leśnej w m. Kolonia Janów.	100 000,00	100 000,00	80 655,83	19 344,17										Urząd gminy
49	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na położenie nakładki asfaltowej na ul. Mostowa i Spacerowa w Targówce.	58 603,70	58 603,70	0,00	58 603,70										Urząd gminy
50	600	60016	6050	Wykonanie projektu chodnika dla pieszych na drodze nr 103, począwszy od granicy z Grzebowilkim w kierunku Ilłowca - dl. ok 100 mb.	16 000,00	16 000,00	4 000,00	12 000,00										Urząd gminy
51	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Koszykowej w miejscowości Karolina i Wólka Mińska - projekt.	83 983,22	83 983,22	53 983,22	30 000,00										Urząd gminy
52	600	60016	6050	Budowa ścieżki dla pieszych wraz z oświetleniem pomiędzy ul. Świtez w Barczącej a rzeką Miemia w Zakolu Wiktrowo.	84 024,78	84 024,78	64 345,15	19 679,63										Urząd gminy
53	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Szkolnej i ul. Wspólnej w Starym Zakolu.	15 000,00	15 000,00	15 000,00											Urząd gminy
54	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Wspólnej od strony ul. Mazowieckiej w Starym Zakolu.	37 972,65	37 972,65	20 000,00	17 972,65										Urząd gminy
55	600	60016	6050	Budowa drogi - łącznika pomiędzy ul. Brzozową a drogą dojazdową do szkoły w Zamieniu.	82 508,92	82 508,92	50 000,00	32 508,92										Urząd gminy
56	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Wiśniowej w Targówce.	60 000,00	60 000,00	60 000,00											Urząd gminy
57	600	60016	6050	Budowa odwodnienia przy ul. Osiedlowej w Starej Niedziałce	60 000,00	60 000,00	60 000,00											Urząd gminy
58	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Langiewicza z ul. Siemicką w Mińsku Mazowiecki	34 000,00	34 000,00	34 000,00											Urząd gminy
59	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo kosztorysowa przebudowa ul. Świerkowej w Targówce	94 464,00	94 464,00	94 464,00											Urząd gminy

60	600	60016	6050	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Sosnowej w Józefowie	175 247,00		175 247,00	175 247,00											Urząd gminy
61	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		213 083,00	213 083,00											Urząd gminy
62	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Kościelnej w Zamieniu	70 000,00		70 000,00	70 000,00											Urząd gminy
63	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Kolbielskiej w Stojadłach (projekt)	157 313,00		157 313,00	157 313,00											Urząd gminy
64	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Orzechowej w Króleweu	36 017,14		36 017,14	36 017,14											Urząd gminy
65	600	60016	6050	Budowa chodnika na drodze gminnej w Żukowie na dz. Nr 109/2	29 751,79		29 751,79	29 751,79											Urząd gminy
66	600	60016	6050	Projekt budowy mostu na rzece Srebrnaw Chochole	55 000,00		55 000,00	55 000,00											Urząd gminy
67	600	60016	6050	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Cieszynek w Starej Niedziale	120 000,00		120 000,00	90 000,00									30 000,00	Inicjatywa Lokalna	Urząd gminy
68	600	60016	6060	Zakup urządzeń do prac drogowych dla GZGK	20 000,00		20 000,00	20 000,00											Urząd gminy
Razem dział 600					3 958 068,81	0,00	3 958 068,81	2 919 066,30	736 319,00	0,00	272 683,51	0,00	0,00	30 000,00					
69	700	70005	6060	Zakup gruntów pod inwestycje gminne	160 000,00		160 000,00	160 000,00											Urząd gminy
70	700	70095	6050	Rozbiórka budynków mieszkalnych (baraki) w miejscowości Janów gm. Mińsk Mazowiecki	47 724,00		47 724,00	47 724,00											Urząd gminy
Razem dział 700					207 724,00	0,00	207 724,00	207 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
71	750	75095	6050	Adaptacja budynku na cele administracyjne (dla GOPS)	530 706,00		530 706,00	30 706,00			500 000,00								Urząd gminy
Razem dział 750					530 706,00	0,00	530 706,00	30 706,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00					
72	754	75404	6170	Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Warszawie dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim na zakup pojazdu służbowego dla pionu ruchu drogowego	32 000,00		32 000,00	32 000,00											Urząd gminy
73	754	75412	6230	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	200 000,00		200 000,00	200 000,00											Urząd gminy
74	754	75412	6230	Zakup wyposażenia dla jednostek OSP	84 000,00		84 000,00	84 000,00											Urząd gminy
75	754	75412	6060	Sprzęt ratowniczo-gaśniczy przy OSP w Zamieniu.	16 500,00		16 500,00	0,00	16 500,00										Urząd gminy
Razem dział 754					332 500,00	0,00	332 500,00	316 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
76	801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Marianne.	19 374,21		19 374,21	0,00	19 374,21										Urząd gminy
77	801	80195	6058	Wykonanie ogrodu sensorycznego przy Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Zamieniu	62 376,00		62 376,00	0,00	0,00								62 376,00	PROW	Urząd gminy
			6059		35 654,64		35 654,64	35 654,64	0,00										
Razem dział 801					117 404,85	0,00	117 404,85	35 654,64	19 374,21	0,00	0,00	0,00	0,00	62 376,00					
75	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Ośrodka "SENIOR+"	250 000,00		250 000,00	0,00			250 000,00								Urząd gminy
Razem dział 852					250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00					
76	900	90001	6230	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00		150 000,00	150 000,00											Urząd gminy
77	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na ul. Granicznej w Gliniaku zgodnie z wykonanym w 2021 roku projektem.	36 000,00		36 000,00	26 000,00	10 000,00										Urząd gminy
78	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Rodzimej w Marianne	22 952,00		22 952,00	22 952,00											Urząd gminy
79	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Leśnej w Marianne	32 182,00		32 182,00	32 182,00											Urząd gminy
80	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 32 w Cielechowiźnie	18 936,00		18 936,00	18 936,00											Urząd gminy
81	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 265 w Cielechowiźnie	14 797,00		14 797,00	14 797,00											Urząd gminy
82	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Tartaku	13 936,00		13 936,00	6 936,00	7 000,00										Urząd gminy
83	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Chochole od nr 1 do 110	15 813,00		15 813,00	15 813,00											Urząd gminy
84	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej w Dziekowiźnie	16 813,00		16 813,00	16 813,00											Urząd gminy
85	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dłużka na działkach nr 650/5	67 343,70		67 343,70	67 343,70											Urząd gminy
86	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Rozwojowej w Grebiszewie	27 872,00		27 872,00	22 872,00	5 000,00										Urząd gminy
87	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Kluki - Maliszew	49 797,00		49 797,00	49 797,00											Urząd gminy

88	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Mazowieckiej w m. Stara Niedziałka i Niedziałka Druga	40 000,00	-440,00	39 560,00	40 000,00											Urząd gminy
89	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Działkowej w Nowych Osinach	20 936,00		20 936,00	20 936,00											Urząd gminy
90	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Alternatywy w Starym Zakolu	24 182,00		24 182,00	24 182,00											Urząd gminy
91	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Arynowie "za torami".	3 000,00		3 000,00	0,00	3 000,00										Urząd gminy
92	900	90015	6050	Budowa oraz projekt oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 50 w Brzózem (odc. ul. Długa - ul. Północna)	87 500,00		87 500,00	80 000,00	7 500,00										Urząd gminy
93	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia w Borku Mińskim	10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00										Urząd gminy
94	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego w Budach Barcząckich: ul. Brzozowa od nr 10 do ul. Leśnej, ul. Leśna od nr 24 do nr 36 i od nr 61 do nr 71.	6 164,77		6 164,77	0,00	6 164,77										Urząd gminy
95	900	90015	6050	Projekt oświetlenia w Chochole (od końca Chochołu w stronę Glińska 3 lampy).	4 000,00		4 000,00	0,00	4 000,00										Urząd gminy
96	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Nadrzecznej w Hucie Mińskiej - wykonanie projektu.	9 000,00		9 000,00	0,00	9 000,00										Urząd gminy
97	900	90015	6050	Wymiana lamp oświetleniowych na lampy LED w Mikanowie.	17 000,00		17 000,00	0,00	17 000,00										Urząd gminy
98	900	90015	6050	Zaprojektowanie i zamontowanie (dodatkowo) dwóch lamp oświetleniowych na końcu wsi Mikanów.	5 796,84		5 796,84	0,00	5 796,84										Urząd gminy
99	900	90015	6050	Projekt instalacji oświetleniowej na ulicy Sosnowej w Mariance.	11 685,00		11 685,00	1 685,00	10 000,00										Urząd gminy
100	900	90015	6050	Projekt instalacji oświetleniowej w sołectwie Zakole Stare	3 000,00		3 000,00	0,00	3 000,00										Urząd gminy
101	900	90015	6050	Projekt oświetlenia na ul. Wspólnej w sołectwie Stare Zakole.	8 000,00		8 000,00	0,00	8 000,00										Urząd gminy
102	900	90015	6050	Projekt oświetlenia na ul. Mazowieckiej od granicy z Miastem Mińsk Mazowiecki (Stara Niedziałka)	4 480,00	440,00	4 920,00	480,00	4 000,00										Urząd gminy
103	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Topolowej w Nowych Osinach	7 000,00		7 000,00	0,00	7 000,00										Urząd gminy
104	900	90015	6050	Projekt oświetlenia przy ul. Mazowieckiej w m. Stara Niedziałka i Niedziałka Druga	5 658,00		5 658,00	5 658,00	0,00										Urząd gminy
105	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Chochół	4 428,00		4 428,00	4 428,00	0,00										Urząd gminy
106	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cichej w Hucie Mińskiej	3 575,00		3 575,00	3 575,00	0,00										Urząd gminy
107	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej od nr 57 w Chmielewie w kierunku sołectwa Barczaca.	15 476,00		15 476,00	15 476,00	0,00										Urząd gminy
108	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Sosnowej w Barczącej	8 901,00		8 901,00	8 901,00	0,00										Urząd gminy
109	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Starej Niedziałce	4 555,00		4 555,00	4 555,00	0,00										Urząd gminy
110	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Starej Niedziałce	4 406,00		4 406,00	4 406,00	0,00										Urząd gminy
111	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Dywizjenu 303 w Grabinie	3 979,00		3 979,00	3 979,00	0,00										Urząd gminy
112	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia ulicy od kościoła do zakrętu przy drodze powiatowej nr 2219W w Żukowie.	17 000,00		17 000,00	0,00	17 000,00										Urząd gminy
113	900	90015	6050	Budowa oświetlenia od skrzyżowania od ul. Długiej /ul. Kościelnej do skrzyżowania ul. Leśnej/ul Północnej	8 167,00		8 167,00	8 167,00	0,00										Urząd gminy
114	900	90015	6050	Budowa oświetlenia boiska gminnego w Hucie Mińskiej	13 000,00		13 000,00	13 000,00											Urząd gminy
115	900	90095	6050	Renowacja zbiornika wodnego w Janowie	14 000,00		14 000,00	14 000,00											Urząd gminy
Razem dział 900					831 331,31	0,00	831 331,31	697 869,70	133 461,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
116	921	92116	6220	Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego usytuowanego w miejscowości Targówka z przeznaczeniem na bibliotekę gminna	801 189,00		801 189,00	0,00	801 189,00										Urząd gminy
Razem dział 921					801 189,00	0,00	801 189,00	0,00	0,00	0,00	801 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	926	92601	6050	Budowa zaplecza boiska sportowego w Hucie Mińskiej	300 000,00		300 000,00	0,00	300 000,00										Urząd gminy
118	926	92601	6050	Projekt i wyposażenie placu zabaw przy ul. Osiedlowej w Janowie	20 000,00		20 000,00	0,00	20 000,00										Urząd gminy
Razem dział 926					320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	20 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM					65 389 943,80	0,00	65 389 943,80	7 568 814,64	946 752,15	0,00	32 646 902,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 227 474,50	

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia nr 29.2023
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 24 marca 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków
z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w 2023 roku**

Plan dochodów				Plan wydatków				
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900	90019	0690	5 500,00	900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
						4300	Zakup usług pozostałych	2 040,00
						4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460,00
				Razem dział 900				5 500,00
Dochody razem			5 500,00	Wydatki razem				5 500,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 29.2023 Wójta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 marca 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 50 177,04 zł do kwoty 91 442 204,20 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 50 177,04 zł do kwoty 73 991 078,20 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 7 341,04 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Pomocy art 4 PESEL” zwiększa się dochody o 53,04 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz Pomocy Ukrainie art 13 - 40+” zwiększa się dochody o 7 288,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - Oświata) zwiększa się dochody o 38 561,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy art 32 pomoc psychologiczna) zwiększa się dochody o 4 040,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 235,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 50 177,04 zł do kwoty 134 628 186,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 50 177,04 zł do kwoty 69 238 243,11 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie art 13 - 40+) zwiększa się wydatki o 7 240,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)

w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie art 13 - 40+) zwiększa się wydatki o 48,00 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy art 4 PESEL) zwiększa się wydatki o 44,37 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy art 4 PESEL) zwiększa się wydatki o 8,67 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zwiększa się wydatki o 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 17 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - Oświata) wprowadza się wydatki w kwocie 95,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 1 400,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 17 425,08 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Pomocy - Oświata” zwiększa się wydatki o 17 425,08 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 5 272,58 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Pomocy - Oświata” zwiększa się wydatki o 5 272,58 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 8 793,44 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Pomocy - Oświata” zwiększa się wydatki o 8 793,44 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 37 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 5 230,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Pomocy - Oświata” wprowadza się wydatki w kwocie 5 230,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - Oświata) zwiększa się wydatki o 1 744,90 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Zwrot 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” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy art 32 pomoc psychologiczna) zwiększa się wydatki o 3 446,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy art 32 pomoc psychologiczna) zwiększa się wydatki o 594,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 235,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” wprowadza się wydatki w kwocie 2 460,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 7 470,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 53 900,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 13 950,00 zł ;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 280,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 460,00 zł.

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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