

**UCHWAŁA NR .2023
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI**

z dnia 12 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm), Rada Gminy uchwala 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 zmniejszenia planu dochodów o 966 626,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie **92 408 830,20 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **78 801 704,20 zł**,

b) majątkowe w kwocie **17 607 126,00 zł**,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały 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 810 626,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie **135 438 812,91 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **69 116 186,11 zł**,

b) majątkowe w kwocie **66 322 626,80 zł**,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 43 029 982,71 zł, który zostanie sfinansowany z:

a) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 996 630,00 zł,

b) przychodów 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 w kwocie 3 675 764,50 zł,

c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 451 231,00 zł,

d) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 31 906 357,21 zł.

§ 4. 1. Dokonać zmian planu wydatków na zadania inwestycyjne na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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 niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 12 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 43 185 982,71 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 012 045,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

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

Agnieszka
Kulczyńska
odwioła

Uzasadnienie

do Uchwały Nr2023 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 12 kwietnia 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 966 626,00 zł do kwoty 92 408 830,20 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 810 626,00 zł do kwoty 78 801 704,20 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 156 000,00 zł do kwoty 17 607 126,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” (dotyczy zadania Inicjatywa Lokalna) zwiększa się dochody o 71 245,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody na podstawie pisma Wojewody Mazowieckiego Nr WF-I.3112.15.12.2023 na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023 w kwocie 569 001,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody Nr WF-I.3112.15.12.2023 na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023 w kwocie 170 380,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior +) wprowadza się dochody w kwocie 156 000,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 810 626,00 zł do kwoty 135 438 812,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 122 057,00 zł do kwoty 69 116 186,11 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 932 683,00 zł do kwoty 66 322 626,80 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 91 674,00 zł;

- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Dystrybucja węgla) zwiększa się wydatki o 300 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki w związku z realizacją Inicjatyw Lokalnych o 213 731,00 zł;
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Dystrybucja węgla) zmniejsza się wydatki o 300 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Budy Janowskie, Dzieńkowizna i Janów) zwiększa się wydatki o 330 464,00 zł zmiana dotyczy podpisanych umów i zamiany między zadaniami;
- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” (dotyczy zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Brzoze) zwiększa się wydatki o 660 000,00 zł. Zmiana wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego;
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 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) wprowadza się wydatki w kwocie 32 009,00 zł. Zmiany wynikają z przedłożenia wniosku projektanta o aktualizację ceny wykonania dokumentacji wynikającą z niezależnego od niego wydłużenia okresu projektowania oraz ogólnego wzrostu cen który nastąpił w trakcie realizacji ;
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień” zwiększa się wydatki w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2748W Rzakta-Józefów polegająca na budowie chodnika od km 5+400 do km 5+748” o 200 000,00 zł. Zmiany wprowadza się na podstawie pisma Nr I.032.6.2023 Starosty Mińskiego. Środki były zabezpieczone w budżecie gminy w 2023 r i następuje zmiana nazwy zadania.
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 394 976,00 zł w tym:

- w ramach zadania „Nałożenie nakładki asfaltowej na ul. Olszowej w Nowych Osinach” zwiększa się wydatki o 91 501,00 zł w ramach Inicjatywy Lokalnej w tym: środki gminy 68 625,00 zł, środki mieszkańców 22 876,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 220802W – ul. Willowej w Podrudziu oraz ul. Osiedlowej w Zamieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zwiększa się wydatki o 110 000,00 zł. Zmiany wynikają z tego, że w trakcie przeprowadzonych trzech postępowań przetargowych stwierdzono każdorazowe przekroczenie szacunkowej kwoty inwestycji w ofertach składanych przez wykonawców. W trzech postępowaniach uzyskano ofertę, która jest stosunkowo najkorzystniejsza z pośród wszystkich złożonych ofert;
- w ramach zadania „Budowa miejsc parkingowych, budowa i przebudowa zjazdu, utwardzenie terenu oraz częściowa przebudowa drogi gminnej nr 22082 w m. Królewiec” zwiększa się wydatki o 193 475,00 zł w ramach Inicjatywy Lokalnej w tym: środki gminy 145 106,00 zł, środki mieszkańców 48 369,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki) zmniejsza się wydatki o 330 464,00 zł zmiana dotyczy podpisanych umów i zamiany między zadaniami;
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień” zmniejsza się wydatki w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2748W Rzakta-Józefów do drogi nr 50, etap IV, strona prawa od km 4+454 – 4+900” o 200 000,00 zł. Zmiany wprowadza się na podstawie pisma Nr I.032.6.2023 Starosty Mińskiego. Środki były zabezpieczone w budżecie gminy w 2023 r i następuje zmiana nazwy zadania.
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki w ramach zadania „Budowa zatoki autobusowej i parkingu przy Szkole Podstawowej w Mariance” o 154 302,00 zł. Zmniejszenie wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 156 000,00 zł do kwoty 46 042 027,71 zł, w tym:

- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 156 000,00 zł do kwoty 32 534 902,51 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Mińsk Mazowiecki przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	32 690 902,51	-156 000,00	32 534 902,51

ROZCHODY

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr2023 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 12 kwietnia 2023 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 000,00	71 245,00	101 245,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	71 245,00	101 245,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	71 245,00	101 245,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	30 000,00	71 245,00	101 245,00
801			Oświata i wychowanie	1 838 376,00	739 381,00	2 577 757,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 000,00	569 001,00	689 001,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	569 001,00	569 001,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	569 001,00	569 001,00
	80104		Przedszkola	581 000,00	170 380,00	751 380,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	170 380,00	170 380,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	170 380,00	170 380,00
852			Pomoc społeczna	584 749,00	156 000,00	740 749,00
	85295		Pozostała działalność	20 010,00	156 000,00	176 010,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	156 000,00	156 000,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	156 000,00	156 000,00
Razem:				91 442 204,20	966 626,00	92 408 830,20

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 066 734,83	660 000,00	58 726 734,83
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	17 900 669,50	-330 464,00	17 570 205,50
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 495 770,00	-330 464,00	2 165 306,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2 495 770,00	-330 464,00	2 165 306,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 140 350,33	990 464,00	41 130 814,33
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 813,00	330 464,00	905 277,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	574 813,00	330 464,00	905 277,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	7 546 557,33	660 000,00	8 206 557,33
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	7 546 557,33	660 000,00	8 206 557,33
600			Transport i łączność	7 089 146,07	272 683,00	7 361 829,07
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	90 180,00	32 009,00	122 189,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	32 009,00	122 009,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	90 000,00	32 009,00	122 009,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 794 516,07	240 674,00	7 035 190,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 648 068,81	240 674,00	3 888 742,81
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	3 648 068,81	240 674,00	3 888 742,81
758			Różne rozliczenia	648 500,00	-213 731,00	434 769,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	640 000,00	-213 731,00	426 269,00
		4810	Rezerwy	640 000,00	-213 731,00	426 269,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	640 000,00	-213 731,00	426 269,00
801			Oświata i wychowanie	32 595 757,50	91 674,00	32 687 431,50
	80104		Przedszkola	3 106 272,00	91 674,00	3 197 946,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	670 000,00	91 674,00	761 674,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	670 000,00	91 674,00	761 674,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 131 083,08	0,00	3 131 083,08
	85395		Pozostała działalność	3 131 083,08	0,00	3 131 083,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 109 578,08	300 000,00	1 409 578,08
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	1 108 400,00	300 000,00	1 408 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 398 271,00	-300 000,00	1 098 271,00

		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	1 398 271,00	-300 000,00	1 098 271,00
Razem:			134 628 186,91	810 626,00	135 438 812,91

Tabela nr 5 do Uchwały Nr 2023 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 12 kwietnia 2023 roku
Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 041 019,83	660 000,00	58 701 019,83
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	17 900 669,50	- 330 464,00	17 570 205,50
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 495 770,00	- 330 464,00	2 165 306,00
			Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki	2 495 770,00	- 330 464,00	2 165 306,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 140 350,33	990 464,00	41 130 814,33
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 813,00	330 464,00	905 277,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Budy Janowskie, Dziekowiedza i Janów	574 813,00	330 464,00	905 277,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	7 546 557,33	660 000,00	8 206 557,33
			Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Brzózce	3 300 000,00	660 000,00	3 960 000,00
600			Transport i łączność	3 958 068,81	272 683,00	4 230 751,81
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	90 000,00	32 009,00	122 009,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	32 009,00	122 009,00
			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	32 009,00	122 009,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
			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	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2748W Rzakta-Józefów polegająca na budowie chodnika od km 5+400 do km 5+748	0,00	200 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 668 068,81	240 674,00	3 908 742,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 648 068,81	240 674,00	3 888 742,81
			Budowa miejsc parkingowych, budowa i przebudowa zjazdu, utwardzenie terenu oraz częściowa przebudowa drogi gminnej nr 22082 w m. Królewiec	213 083,00	193 475,00	406 558,00
			Budowa zatoki autobusowej i parkingu przy Szkole Podstawowej w Mariance	348 000,00	- 154 302,00	193 698,00
			Nalożenie nakładki asfaltowej na ul. Olszowej w Nowych Osinach	26 813,15	91 501,00	118 314,15

		Rozbudowa drogi gminnej nr 220802W – ul. Willowej w Podrudziu oraz ul. Osiedlowej w Zamieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	90 000,00	110 000,00	200 000,00
Razem			65 389 943,80	932 683,00	66 322 626,80

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr2023
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 05 kwietnia 2023 r.

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 Sołecki	Kredyty	Pożyczki	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Środki pochodzące z dotacji celowej	Środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	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	0,00	94 000,00	50 000,00			44 000,00					GZGK
3	010	01043	6210	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej Stacji Uzdatniania Wody w Zamieniu	12 054,00	0,00	12 054,00	12 054,00								GZGK
4	010	01043	6210	Wybudowanie wodociągu do ul. Kresowejw 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	-330 464,00	2 165 306,00						2 165 306,00	PROW		
			6059		498 021,00	0,00	498 021,00			498 021,00						
			6050		7 232 074,50	0,00	7 232 074,50	781 515,00			6 286 114,00			164 445,50	OCHRONA ŚRODOWISKA	
6	010	01044	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Budy Janowskie, Dziękowizna i Janów	3 825 460,00	0,00	3 825 460,00	1 494 225,00			1 628 971,00			702 264,00	SUBWENCJA UZUPEŁNIAJĄCA	Urząd gminy
			6058		574 813,00	330 464,00	905 277,00						905 277,00	PROW		
			6059		310 068,00	0,00	310 068,00			310 068,00						
			6050		4 920,00	0,00	4 920,00	0,00			4 920,00			0,00		
7	010	01044	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Brzoze	3 300 000,00	660 000,00	3 960 000,00	869 001,00			2 388 735,00			702 264,00	SUBWENCJA UZUPEŁNIAJĄCA	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	SUBWENCJA UZUPEŁNIAJĄCA	
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 Miłej w Dziękowiznie	21 097,33		21 097,33	0,00	21 097,33							GZGK
Razem dział 010					58 041 019,83	660 000,00	58 701 019,83	3 886 795,00	21 097,33	0,00	30 658 029,00	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	32 009,00	122 009,00	90 000,00	0,00		32 009,00					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	0,00	0,00								Urząd gminy
14	600	60014	6620	Przebudowa drogi powiatowej nr 2748W Rzakta-Józefów polegająca na budowie chodnika od km 5+400 do km 5+748	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00								Urząd gminy
14	600	60016	6050	Budowa zatoki autobusowej i parkingu przy Szkole Podstawowej w Mariane	348 000,00	-154 302,00	193 698,00	75 316,49			118 381,51					Urząd gminy
15	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 220802W – ul. Willowej w Podrudziu oraz ul. Osiedlowej w Zamieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	90 000,00	110 000,00	200 000,00	168 706,00			31 294,00			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	0,00	27 380,00	27 380,00								Urząd gminy
18	600	60016	6050	Wykonanie projektu chodnika na ul. Akacyjnej (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	0,00	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	0,00	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 nakładkiasfaltowej na ul. Ogrodowej w Starej Niedzialec(od strony 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	0,00	96 753,79	58 253,79	38 500,00							Urząd gminy
25	600	60016	6050	Projekt i przygotowanie pobocza pod chodnik przy ul. Akacjowej w kierunku DK92 (Budy Janowskie)	19 000,00	0,00	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 - kolejn 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 Nowa 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 Iłowcu.	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 gmin
40	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Wspólnej w Maliszewie.	133 140,02	0,00	133 140,02	122 219,69	10 920,33							Urząd gminy
41	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Lotnikowej w Starej Niedzialec	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 Niedzialec.	15 000,00		15 000,00	0,00	15 000,00							Urząd gmin
43	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Jabłoniowej w Starej Niedzialec.	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 Niedzialec.	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00							Urząd gminy
45	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Olszowej w Niedzialec Druhej.	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	91 501,00	118 314,15	68 625,00	26 813,15			22 876,00	Inicjatywa Lokalna			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 polozenie nakładki asfaltowej na ul. Mostowa i Spacerowa w Targówce.	58 603,70	0,00	58 603,70	0,00	58 603,70							Urząd gminy
50	600	60016	6050	Wykonanie projektu chodnika dla pieszych na drodze nr 103, poczynszy od granicy z Grzebowilkiem w kierunku Iłowca - dl. ok 100 mb.	16 000,00	0,00	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	0,00	83 983,22	53 983,22	30 000,00							Urząd gminy
52	600	60016	6050	Budowa ścieżki dla pieszych wraz z oświetleniem pomiędzy ul. Switez w Barczącej a rzeką Miemia w Zakolu Wiktorowo.	84 024,78	0,00	84 024,78	64 345,15	19 679,63							Urząd gminy
53	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Szkolonej i ul. Wspólnej w Starym Zakolu.	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00							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 Niedzialec	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	0,00	34 000,00	34 000,00								Urząd gminy
59	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo kosztorysowa przebudowa ul. Świerkowej w Targówce	94 464,00	0,00	94 464,00	94 464,00								Urząd gminy
60	600	60016	6050	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Sosnowej w Józefowie	175 247,00	0,00	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	193 475,00	406 558,00	358 189,00					48 369,00	Inicjatywa Lokalna		Urząd gminy
62	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Kościelnej w Zamieniu	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00								Urząd gminy
63	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Kolbielskiej w Stojadłach (projekt)	157 313,00	0,00	157 313,00	157 313,00								Urząd gminy
64	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Orzechowej w Królewcu	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	0,00	29 751,79	29 751,79								Urząd gminy
66	600	60016	6050	Projekt budowy mostu na rzece Srebrnaw Chochole	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00								
67	600	60016	6050	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Cieszynek w Starej Niedziale	120 000,00	0,00	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	272 683,00	4 230 751,81	3 211 503,30	736 319,00	0,00	181 684,51	0,00	0,00	101 245,00		
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	0,00	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	0,00	
71	750	75095	6050	Adaptacja budynku na cele administracyjne (dla GOPS)	530 706,00	0,00	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	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	0,00	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	Sprzet ratowniczo-gaśniczy przy OSP w Zamieniu.	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00							Urząd gmin
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	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	0,00	62 376,00	0,00	0,00				62 376,00	PROW		Urząd gminy
			6059		35 654,64	0,00	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			94 000,00			156 000,00		Urząd gminy
Razem dział 852					250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	156 000,00		
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. Rodzinnej w Marianne	22 952,00	0,00	22 952,00	22 952,00								Urząd gmin
79	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Leśnej w Marianne	32 182,00	0,00	32 182,00	32 182,00								Urząd gmin
80	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 32 w Cielechowiznie	18 936,00	0,00	18 936,00	18 936,00								Urząd gminy
81	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 265 w Cielechowiznie	14 797,00	0,00	14 797,00	14 797,00								Urząd gminy
82	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Tartaku	13 936,00	0,00	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	0,00	15 813,00	15 813,00								Urząd gminy
84	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej w Dziekowiznie	16 813,00	0,00	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	0,00	67 343,70	67 343,70							Urząd gminy
86	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Rozwojowej w Grębiszewie	27 872,00	0,00	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	0,00	49 797,00	49 797,00							Urząd gminy
88	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Mazowieckiej w m. Stara Niedziałka i Niedziałka Druga	39 560,00	0,00	39 560,00	40 000,00							Urząd gminy
89	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Działkowej w Nowych Osinach	20 936,00	0,00	20 936,00	20 936,00							Urząd gminy
90	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Alternatywy w Starym Zakolu	24 182,00	0,00	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 Chocholu w stronę Gliniaka 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	0,00	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	0,00	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)	4 920,00	0,00	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	0,00	5 658,00	5 658,00	0,00						Urząd gminy
105	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Chochół	4 428,00	0,00	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	0,00	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	0,00	15 476,00	15 476,00	0,00						Urząd gminy
108	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Sosnowej w Barczacej	8 901,00	0,00	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	0,00	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	0,00	4 406,00	4 406,00	0,00						Urząd gminy
111	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Dywizjonu 303 w Grabinie	3 979,00	0,00	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	0,00	8 167,00	8 167,00	0,00						Urząd gminy
114	900	90015	6050	Budowa oświetlenia boiska gminnego w Hucie Mińskiej	13 000,00	0,00	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	
116	921	92116	6220	Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego usytuowanego w miejscowości Targówka z przeznaczeniem na bibliotekę gminną	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	
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		
RAZEM	65 389 943,80	932 683,00	66 322 626,80	8 386 252,64	946 752,15	0,00	32 534 902,51	0,00	0,00	24 454 719,50		

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1.	Dochody		92 408 830,20
2.	Wydatki		135 438 812,91
3.	Wynik budżetu		- 43 029 982,71
Przychody ogółem :			46 042 027,71
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 (3511 319,00)	905	3 511 319,00
2.	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	164 445,50
3.	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	4 451 231,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	32 534 902,51
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	2 996 630,00
6.	Przelewy z rachunków z lokat (dodatkowe środki z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych)	994	2 383 499,70
Rozchody ogółem:			3 012 045,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 012 045,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na rok 2023

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						643 275,00
1.	921	92116	2480	Samorządowe instytucje kultury Biblioteka Gminna		643 275,00
Dotacje przedmiotowe						1 004 604,00
1.	900	90017	2650	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej		1 004 604,00
Dotacje celowe						9 532 380,33
1.	010	01009	2830	Gminne Spółki Wodne	Dotacja celowa przeznaczona na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	12 000,00
2.	010	01043	6210	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	Finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych	186 054,00
3.	010	01044	6210	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	Finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych	8 206 557,33
4.	600	60014	6620	Powiat Miński	Przebudowa drogi powiatowej nr 2748W Rzakta-Józefów polegająca na budowie chodnika od km 5+400 do km 5+748	200 000,00
5.	710	71095	2339	Samorząd Województwa Mazowieckiego	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	6 580,00
6.	851	85154	2710	Miasto Mińsk Mazowiecki	Finansowanie kosztów z placówkami i instytucjami w zakresie udzielania pomocy psychologicznej rodzinom z uzależnieniem	120 000,00
7.	921	92116	6220	Samorządowe instytucje kultury Biblioteka Gminna	Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego usytuowanego w miejscowości Targówka z przeznaczeniem na bibliotekę gminną.	801 189,00
Ogółem						11 180 259,33

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						761 674,00
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	Wychowanie przedszkolne	761 674,00
Dotacje celowe						649 500,00
1.	754	75412	6230	OSP	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo -gaśniczego dla OSP	200 000,00
2.	754	75412	6230	OSP	Zakup wyposażenia dla jednostek OSP	84 000,00
3.	754	75412	2820	OSP	Dotacja celowa przeznaczona na bieżące utrzymanie OSP	25 500,00
4.	851	85154	2830	Kluby sportowe	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	10 000,00
5.	900	90001	6230	Mieszkańcy	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00
6.	926	92695	2820	Kluby sportowe	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	180 000,00
Ogółem						1 411 174,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr.....2023
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 12 kwietnia 2023 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2023 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 2022 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:	251 000,00	14 603 161,33	9 397 215,33	1 004 604,00	8 392 611,33	14 603 161,33	-	251 000,00	x
1.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim	251 000,00	14 603 161,33	9 397 215,33	1 004 604,00	8 392 611,33	14 603 161,33	-	251 000,00	x