

UCHWAŁA NR LV.514.2023
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 5 czerwca 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 z późn. zm.) 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 uchwała, 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 zwiększenie planu dochodów o 1 767 237,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie **97 147 302,63 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **77 068 443,89 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **20 078 858,74 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 zwiększenie planu wydatków o 2 366 587,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie **128 583 868,14 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **71 481 606,57 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **57 102 261,57 zł**,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Zwiększyć dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 224,00 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację tych zadań, zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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. Określa się deficyt budżetu w wysokości 31 436 565,51 zł, który zostanie sfinansowany z:

- a) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 14 076 726,25 zł,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 451 231,00 zł,
- c) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 12 908 608,26 zł.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 34 448 610,51 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 012 045,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2023 r. - „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w zakresie określonym w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

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

§ 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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LV.514.2023 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 5 czerwca 2023 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 101 003,79	128 000,00	21 229 003,79
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 756 846,53	128 000,00	2 884 846,53
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	128 000,00	128 000,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	128 000,00	128 000,00
600			Transport i łączność	131 245,00	10 000,00	141 245,00
	60016		Drogi publiczne gminne	131 245,00	10 000,00	141 245,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	30 000,00	10 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 694,61	140 096,00	190 790,61
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	140 000,00	140 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	40 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	100 000,00	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 694,61	96,00	50 790,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 694,61	96,00	50 790,61
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	50 694,61	96,00	50 790,61
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 453 458,00	150 000,00	38 603 458,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 156 240,00	150 000,00	1 306 240,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00	150 000,00	610 000,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	460 000,00	150 000,00	610 000,00
852		Pomoc społeczna	779 821,00	-4 853,00	774 968,00
	85295	Pozostała działalność	183 762,00	-4 853,00	178 909,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 663,00	6 663,00
		ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	6 663,00	6 663,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 656,00	-11 516,00	7 140,00
		ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	18 656,00	-11 516,00	7 140,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 130 753,31	3 060,00	3 133 813,31
	85395	Pozostała działalność	3 130 753,31	3 060,00	3 133 813,31
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	583 943,08	3 060,00	587 003,08
		ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	583 943,08	3 060,00	587 003,08
855		Rodzina	4 609 524,00	224,00	4 609 748,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 048,00	224,00	1 272,00
	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	1 008,00	224,00	1 232,00
		ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	1 008,00	224,00	1 232,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 490 059,90	846 987,08	6 337 046,98
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 099 383,90	-31 583,00	1 067 800,90
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	-300 000,00	0,00
		ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	300 000,00	-300 000,00	0,00

	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	81 217,00	81 217,00
		ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	81 217,00	81 217,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	187 200,00	187 200,00
		ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	187 200,00	187 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	589 549,00	589 549,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
		ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	300 000,00	300 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 000,00	40 000,00
		ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	40 000,00	40 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	199 549,00	199 549,00
		ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	199 549,00	199 549,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
		ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	50 000,00	50 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	216 000,00	216 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	216 000,00	216 000,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	216 000,00	216 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 800,00	17 440,00	40 240,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 440,00	17 440,00
		ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	17 440,00	17 440,00
90095		Pozostała działalność	166 000,00	55 581,08	221 581,08
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	50 581,08	85 581,08
		ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	35 000,00	50 581,08	85 581,08
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
		ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	5 000,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	150 000,00	172 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00	150 000,00	172 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
		ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	150 000,00	150 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	343 723,00	343 723,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	343 723,00	343 723,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	45 873,00	45 873,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	45 873,00	45 873,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	297 850,00	297 850,00
		ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	297 850,00	297 850,00
Razem:			95 380 065,55	1 767 237,08	97 147 302,63

Załącznik nr 2 do uchwały nr LV.514.2023 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 5 czerwca 2023 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 820 468,46	-540 000,00	45 280 468,46
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	17 570 205,50	-500 000,00	17 070 205,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 532 074,50	-500 000,00	7 032 074,50
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	7 532 074,50	-500 000,00	7 032 074,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	28 072 449,33	-40 000,00	28 032 449,33
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	8 206 557,33	-40 000,00	8 166 557,33
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	8 206 557,33	-40 000,00	8 166 557,33
600			Transport i łączność	7 857 916,42	128 461,66	7 986 378,08
	60016		Drogi publiczne gminne	7 531 277,42	128 461,66	7 659 739,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 924,00	-11 603,70	409 320,30
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	420 924,00	-11 603,70	409 320,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 228 208,81	140 065,36	4 368 274,17
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	4 228 208,81	140 065,36	4 368 274,17
710			Działalność usługowa	695 820,00	0,00	695 820,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	689 240,00	-1 196,75	688 043,25
		4300	Zakup usług pozostałych	689 240,00	-1 196,75	688 043,25
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	689 240,00	-1 196,75	688 043,25
	71095		Pozostała działalność	6 580,00	1 196,75	7 776,75
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 580,00	1 196,75	7 776,75
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	6 580,00	1 196,75	7 776,75
750			Administracja publiczna	9 969 422,00	650 513,04	10 619 935,04
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 502,00	0,00	77 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	10 000,00	38 500,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	28 500,00	10 000,00	38 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 002,00	-10 000,00	27 002,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	37 002,00	-10 000,00	27 002,00
	75095		Pozostała działalność	1 557 911,00	650 513,04	2 208 424,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 706,00	650 513,04	1 181 219,04
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	530 706,00	650 513,04	1 181 219,04

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 005 414,61	40 096,00	1 045 510,61
	75412		Ochotnicze straże pożarne	898 928,00	40 000,00	938 928,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 500,00	40 000,00	70 500,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	30 500,00	40 000,00	70 500,00
	75495		Pozostała działalność	74 486,61	96,00	74 582,61
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172,08	96,00	268,08
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	128,00	96,00	224,00
758			Różne rozliczenia	434 769,00	-147 671,89	287 097,11
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	426 269,00	-147 671,89	278 597,11
		4810	Rezerwy	426 269,00	-147 671,89	278 597,11
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	426 269,00	-147 671,89	278 597,11
801			Oświata i wychowanie	33 423 656,45	0,00	33 423 656,45
	80101		Szkoły podstawowe	17 432 597,99	1 500,00	17 434 097,99
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	1 500,00	9 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	1 200,00	1 500,00	2 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 793 924,95	-1 500,00	4 792 424,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 158,00	-1 500,00	42 658,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	9 000,00	-1 500,00	7 500,00
	80104		Przedszkola	3 197 946,00	2 132,00	3 200 078,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 817,00	-1 558,00	14 259,00
			PUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKWARELKA" W NOWYCH OSINACH	15 817,00	-1 558,00	14 259,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 690,00	4 690,00
			PUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKWARELKA" W NOWYCH OSINACH	1 000,00	3 690,00	4 690,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 318 961,00	-2 132,00	2 316 829,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 000,00	-2 132,00	340 868,00
			PUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKWARELKA" W NOWYCH OSINACH	50 000,00	-2 132,00	47 868,00
	80195		Pozostała działalność	826 113,51	0,00	826 113,51
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	433 447,31	0,00	433 447,31

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	59 670,73	-59 670,73	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	59 670,73	-59 670,73	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŻNIE	75 422,93	-75 422,93	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	59 670,73	-59 670,73	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	59 670,73	-59 670,73	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	59 670,73	-59 670,73	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	59 670,73	-59 670,73	0,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	433 447,31	433 447,31
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 490,71	0,00	76 490,71
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	10 530,13	-10 530,13	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	10 530,13	-10 530,13	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŻNIE	13 309,93	-13 309,93	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	10 530,13	-10 530,13	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	10 530,13	-10 530,13	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	10 530,13	-10 530,13	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	10 530,13	-10 530,13	0,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	76 490,71	76 490,71
852		Pomoc społeczna	4 051 199,00	391 092,81	4 442 291,81
	85295	Pozostała działalność	305 071,00	391 092,81	696 163,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 365,00	-3 365,00	0,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	3 365,00	-3 365,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,00	-579,00	0,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	579,00	-579,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	-56,00	0,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	56,00	-56,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 785,00	-853,00	13 932,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	14 785,00	-853,00	13 932,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	395 945,81	645 945,81
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	250 000,00	395 945,81	645 945,81
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 123 943,08	3 060,00	3 127 003,08
	85395	Pozostała działalność	3 123 943,08	3 060,00	3 127 003,08
	3110	Świadczenia społeczne	536 000,00	3 000,00	539 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	372 000,00	3 000,00	375 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 409 438,08	60,00	1 409 498,08
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	1 038,08	60,00	1 098,08
855		Rodzina	5 817 082,00	224,00	5 817 306,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 008,00	224,00	1 232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00	224,00	1 232,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	1 008,00	224,00	1 232,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 573 705,95	699 806,82	9 273 512,77
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 964 609,64	0,00	4 964 609,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 500,00	-148 500,00	150 000,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	298 500,00	-148 500,00	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 277 309,64	-619 733,64	3 657 576,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	4 277 309,64	-619 733,64	3 657 576,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	768 233,64	768 233,64
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	768 233,64	768 233,64
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	340 451,00	-83 840,00	256 611,00
	4270	Zakup usług remontowych	333 440,00	-333 440,00	0,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	333 440,00	-333 440,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	249 600,00	249 600,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	249 600,00	249 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 663 588,31	753 646,82	2 417 235,13
	4270	Zakup usług remontowych	185 335,00	699 809,82	885 144,82
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	185 335,00	699 809,82	885 144,82

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 331,31	53 837,00	721 168,31
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	667 331,31	53 837,00	721 168,31
90095		Pozostała działalność	346 953,00	30 000,00	376 953,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 189,00	30 000,00	161 189,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	131 189,00	30 000,00	161 189,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 034 828,00	190 010,40	2 224 838,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	192 167,00	190 010,40	382 177,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 010,40	190 010,40
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	190 010,40	190 010,40
926		Kultura fizyczna	911 294,83	950 994,20	1 862 289,03
	92601	Obiekty sportowe	630 487,83	950 994,20	1 581 482,03
	4300	Zakup usług pozostałych	76 023,83	1 603,70	77 627,53
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	67 023,83	1 603,70	68 627,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	949 390,50	1 269 390,50
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	320 000,00	949 390,50	1 269 390,50
Razem:			126 217 281,10	2 366 587,04	128 583 868,14

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LV.514.2023 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 5 czerwca 2023 roku

Zmiany w planie dochodów na realizację zadań zleconych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 515 608,00	224,00	4 515 832,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 008,00	224,00	1 232,00
		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	1 008,00	224,00	1 232,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	1 008,00	224,00	1 232,00
Razem:				4 765 013,63	224,00	4 765 237,63

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LV.514.2023 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 5 czerwca 2023 roku

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań zleconych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 515 608,00	224,00	4 515 832,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 008,00	224,00	1 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00	224,00	1 232,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	1 008,00	224,00	1 232,00
Razem:				4 765 013,63	224,00	4 765 237,63

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LV.514.2023 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 5 czerwca 2023 roku

Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 642 654,83	- 540 000,00	45 102 654,83
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	17 570 205,50	- 500 000,00	17 070 205,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 532 074,50	- 500 000,00	7 032 074,50
			Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki	7 232 074,50	- 500 000,00	6 732 074,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	28 072 449,33	- 40 000,00	28 032 449,33
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	8 206 557,33	- 40 000,00	8 166 557,33
			Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Brzózce	3 960 000,00	- 40 000,00	3 920 000,00
600			Transport i łączność	4 570 217,81	140 065,36	4 710 283,17
	60016		Drogi publiczne gminne	4 248 208,81	140 065,36	4 388 274,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 228 208,81	140 065,36	4 368 274,17
			Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Chmielew	60 863,86	281,11	61 144,97
			Budowa chodnika na ul. Szkolnej i ul. Wspólnej w Starym Zakolu.	12 615,00	1 104,20	13 719,20
			Budowa chodnika na ul. Wspólnej od strony ul. Mazowieckiej w Starym Zakolu	32 245,65	904,29	33 149,94
			Budowa chodnika przy ul. Długiej w Brzózem	50 570,00	175,63	50 745,63
			Budowa chodnika przy ul. Długiej w Budach Barcząckich	80 270,79	8 216,44	88 487,23
			Budowa chodnika przy ul. Leśnej w Maliszewie	49 710,00	377,30	50 087,30
			Budowa chodnika przy ul. Wspólnej w Maliszewie	78 670,02	48 179,83	126 849,85
			Budowa chodnika przy ulicy Kościelnej w Brzózem	76 103,48	44 630,11	120 733,59
			Budowa chodnika w Gamratce	50 193,34	183,75	50 377,09
			Budowa nakładki asfaltowej na ul. Cieszynek w Starej Niedziałce	122 384,00	7 895,14	130 279,14
			Budowa nakładki asfaltowej na ul. Polnej w Brzózem	24 679,00	- 1 938,50	22 740,50
			Budowa ścieżki dla pieszych wraz z oświetleniem pomiędzy ul. Świtez w Barczącej a rzeką Mienia w Zakolu Wiktorowo	84 024,78	- 20 000,00	64 024,78
			Nakładka asfaltowa na ul. Wiśniowej w Stojadłach	104 296,00	24 429,45	128 725,45
			Nakładka asfaltowa od posesji nr 1 do lasu w Iłowcu	79 955,60	- 3 459,98	76 495,62
			Nałożenie nakładki asfaltowej na ul. Olszowej w Nowych Osinach	144 415,15	2 299,25	146 714,40
			Stabilizacja oraz nakładka asfaltowa na ul. Granicznej w Gliniaku - kolejny etap	34 864,00	- 2 984,00	31 880,00
			Ułożenie chodnika dla pieszych na ulicy Kościelnej w Królwcu	51 683,64	3 430,00	55 113,64

		Wykonanie dokumentacji projektowej na położenie nakładki asfaltowej na ul. Mostowa i Spacerowa w Targówce	58 603,70	61 936,30	120 540,00
		Wykonanie dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę chodnika w Stojadłach przy ul. Kolbielskiej - odcinek od ul. Kwiatowej do ul. Szkolnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Leśnej w Starej Niedziałce	64 822,00	- 2 938,46	61 883,54
		Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Olszowej w Niedziałce Drugiej	92 816,29	- 1 050,29	91 766,00
		Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ogrodowej w Starej Niedziałce(od stromy ul. Mazowieckiej)	71 096,00	- 7 319,00	63 777,00
		Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej na ul. Leśnej w m. Kolonia Janów	427 638,00	- 34 287,21	393 350,79
750		Administracja publiczna	530 706,00	650 513,04	1 181 219,04
	75095	Pozostała działalność	530 706,00	650 513,04	1 181 219,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 706,00	650 513,04	1 181 219,04
		Adaptacja budynku na cele administracyjne (dla GOPS)	530 706,00	650 513,04	1 181 219,04
801		Oświata i wychowanie	627 342,87	0,00	627 342,87
	80195	Pozostała działalność	607 968,66	0,00	607 968,66
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	433 447,31	0,00	433 447,31
		Doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki	433 447,31	0,00	433 447,31
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 490,71	0,00	76 490,71
		Doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki	76 490,71	0,00	76 490,71
852		Pomoc społeczna	250 000,00	395 945,81	645 945,81
	85295	Pozostała działalność	250 000,00	395 945,81	645 945,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	395 945,81	645 945,81
		Utworzenie i wyposażenie Ośrodka "SENIOR+"	250 000,00	395 945,81	645 945,81
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	962 331,31	1 071 670,64	2 034 001,95
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	768 233,64	768 233,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	768 233,64	768 233,64
		Zakup ciągnika do wywozu odpadów	0,00	768 233,64	768 233,64
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	249 600,00	249 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	249 600,00	249 600,00
		OZE w Gminie Mińsk Mazowiecki	0,00	249 600,00	249 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	667 331,31	53 837,00	721 168,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 331,31	53 837,00	721 168,31
		Budowa oświetlenia na ul. Warszawskiej w Osinach	0,00	20 650,00	20 650,00

			Budowa oświetlenia ścieżki dla pieszych pomiędzy ul. Świtez w Barczącej a rzeką Mienia w Zakolu Wiktorowo	0,00	20 000,00	20 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej w Dziękowiznie	16 813,00	3 187,00	20 000,00
			Wymiana lamp oświetleniowych na lampy LED w Mikanowie	17 000,00	10 000,00	27 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	801 189,00	190 010,40	991 199,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	190 010,40	190 010,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 010,40	190 010,40
			Modernizacja starej części świetlicy wiejskiej w Barczącej	0,00	190 010,40	190 010,40
926			Kultura fizyczna	320 000,00	949 390,50	1 269 390,50
	92601		Obiekty sportowe	320 000,00	949 390,50	1 269 390,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	949 390,50	1 269 390,50
			Budowa zaplecza boiska sportowego w Hucie Mińskiej	300 000,00	766 040,00	1 066 040,00
			Wykonanie boiska do mini piłki nożnej w Hucie Mińskiej	0,00	183 350,50	183 350,50
Razem				54 244 665,82	2 857 595,75	57 102 261,57

Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2023

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					Plan ogółem	Zmiana	Po zmianie	z tego źródła finansowania								Źródło pochodzenia	
								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		94 000,00	94 000,00			0,00						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		2 165 306,00		2 165 306,00					2 165 306,00	PROW				
			6059		498 021,00		498 021,00	498 021,00			0,00						
			6050		7 232 074,50	-500 000,00	6 732 074,50	1 048 143,00			5 519 486,00		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	1 494 226,00			1 628 971,00			702 263,00	SUBWENCJA UZUPELNIAJĄCA	GZGK	
			6058		905 277,00		905 277,00					905 277,00	PROW	Urząd gminy			
			6059		310 068,00		310 068,00	310 068,00			0,00						
			6050		4 920,00		4 920,00	4 920,00			0,00		0,00				
7	010	01044	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Brzózce	3 960 000,00	-40 000,00	3 920 000,00	62 373,00			3 155 363,00		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		8 145 627,00		8 145 627,00	0,00			5 616 833,26		2 528 793,74	SUBWENCJA UZUPELNIAJĄCA/ OCHRONA ŚRODOWISKA (422001,74)			
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	400 000,00			0,00					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					45 642 654,83	-540 000,00	45 102 654,83	4 603 805,00	21 097,33	0,00	15 920 653,26	0,00	0,00	24 557 099,24			
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	122 009,00		122 009,00	122 009,00								Urząd gminy	
13	600	60014	6620	Przebudowa drogi powiatowej nr 2748W Rzakta-Józefów polegająca na budowie chodnika od km 5+400 do km 5+748	200 000,00		200 000,00	200 000,00								Urząd gminy	
14	600	60016	6050	Budowa zatoki autobusowej i parkingu przy Szkole Podstawowej w Mariance	193 698,00		193 698,00	193 698,00								Urząd gminy	
15	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 220802W – ul. Willowej w Podrudziu oraz ul. Osiedlowej w Zamieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	200 000,00		200 000,00	200 000,00								Urząd gminy	
16	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul. Wiśniowej w Stojadłach	104 296,00	24 429,45	128 725,45	128 725,45								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. 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		150 891,42	120 891,42	30 000,00							Urząd gminy	
20	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Kościelnej w Brzózem.	76 103,48	44 630,11	120 733,59	110 733,59	10 000,00							Urząd gminy	
21	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Brzózem.	50 570,00	175,63	50 745,63	40 745,63	10 000,00							Urząd gminy	
22	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ogrodowej w Starej Niedziałce (od strony ul. Mazowieckiej)	71 096,00	-7 319,00	63 777,00	63 777,00	0,00							Urząd gminy	
23	600	60016	6050	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Polnej w Brzózem.	24 679,00	-1 938,50	22 740,50	12 740,50	10 000,00							Urząd gminy	

24	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Budach Barczążkich.	80 270,79	8 216,44	88 487,23	49 987,23	38 500,00								Urząd gminy
25	600	60016	6050	Projekt i przygotowanie pobocza pod chodnik przy ul. Akacyjnej 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.	60 863,86	281,11	61 144,97	38 055,11	23 089,86								Urząd gminy
28	600	60016	6050	Budowa chodnika w Gamratce.	50 193,34	183,75	50 377,09	39 385,75	10 991,34								Urząd gminy
29	600	60016	6050	Budowa skrzyżowania ulic Akacyjnej, Wesolej 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 Akacyjnej 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.	34 864,00	-2 984,00	31 880,00	11 880,00	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 Ilówc.	79 955,60	-3 459,98	76 495,62	61 614,02	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 Sołectwie Kolonia Karolina.	74 051,00		74 051,00	38 051,00	36 000,00								Urząd gminy
38	600	60016	6050	Ułożenie chodnika dla pieszych na ulicy Kościelnej w Królówcu.	51 683,64	3 430,00	55 113,64	0,00	45 113,64					10 000,00	MIAS		Urząd gminy
39	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Leśnej w Maliszewie.	49 710,00	377,30	50 087,30	40 087,30	10 000,00								Urząd gminy
40	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Wspólnej w Maliszewie.	78 670,02	48 179,83	126 849,85	115 929,52	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.	64 822,00	-2 938,46	61 883,54	61 883,54	0,00								Urząd gminy
45	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Olszowej w Niedziałce Drugiej.	92 816,29	-1 050,29	91 766,00	69 648,71	22 117,29								Urząd gminy
46	600	60016	6050	Nałożenie nakładki asfaltowej na ul. Olszowej w Nowych Osinach.	144 415,15	2 299,25	146 714,40	97 025,25	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.	427 638,00	-34 287,21	393 350,79	374 006,62	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	61 936,30	120 540,00	61 936,30	58 603,70								Urząd gminy
50	600	60016	6050	Wykonanie projektu chodnika dla pieszych na drodze nr 103, począwszy od granicy z Grzebowilkiem w kierunku Ilówca - dł. 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 Mienia w Zakolu Wiktorowo.	84 024,78	-20 000,00	64 024,78	44 345,15	19 679,63								Urząd gminy
53	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Szkolnej i ul. Wspólnej w Starym Zakolu.	12 615,00	1 104,20	13 719,20	13 719,20	0,00								Urząd gminy
54	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Wspólnej od strony ul. Mazowieckiej w Starym Zakolu.	32 245,65	904,29	33 149,94	15 177,29	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. Langiewiczza z ul. Siennicką 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. Królówiec	406 558,00		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		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 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		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											
67	600	60016	6050	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Cieszynek w Starej Niedziałce	122 384,00	7 895,14	130 279,14	100 279,14									30 000,00	Inicjatywa Lokalna	Urząd gminy
68	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę chodnika w Stojadłach przy ul. Kolbielskiej - odcinek od ul. Kwiatowej do ul. Szkolnej	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										Urząd gminy
69	600	60016	6060	Zakup urządzeń do prac drogowych dla GZGK	20 000,00		20 000,00	20 000,00											Urząd gminy
Razem dział 600					4 570 217,81	140 065,36	4 710 283,17	3 852 719,17	746 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 245,00			
70	700	70005	6060	Zakup gruntów pod inwestycje gminne	160 000,00		160 000,00	160 000,00											Urząd gminy
71	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	0,00	0,00			
72	750	75095	6050	Adaptacja budynku na cele administracyjne (dla GOPS)	530 706,00	650 513,04	1 181 219,04	1 181 219,04	0,00		0,00								Urząd gminy
Razem dział 750					530 706,00	650 513,04	1 181 219,04	1 181 219,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
73	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
74	754	75412	6230	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	200 000,00		200 000,00	100 000,00								100 000,00			Urząd gminy
75	754	75412	6230	Zakup wyposażenia dla jednostek OSP	84 000,00		84 000,00	84 000,00											Urząd gminy
76	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	216 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00			
77	801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mariance.	19 374,21		19 374,21	0,00	19 374,21										Urząd gminy
78	801	80195	6058	Wykonanie ogrodu sensorycznego przy Szkole	62 376,00		62 376,00	0,00	0,00							62 376,00	PROW	Urząd gminy	
			6059	Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Zamieniu	35 654,64		35 654,64	35 654,64	0,00										
79	801	80195	6067	Doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu	59 670,73	-59 670,73	0,00												SP. Brzózce
			6069	ruchu drogowego na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki	10 530,13	-10 530,13	0,00												
80	801	80195	6067	Doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu	75 422,93	-75 422,93	0,00												SP. Huta Mińska
			6069	ruchu drogowego na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki	13 309,93	-13 309,93	0,00												
81	801	80195	6067	Doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu	59 670,73	-59 670,73	0,00												SP. Janów
			6069	ruchu drogowego na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki	10 530,13	-10 530,13	0,00												
82	801	80195	6067	Doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu	59 670,73	-59 670,73	0,00												SP. Marianka
			6069	ruchu drogowego na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki	10 530,13	-10 530,13	0,00												
83	801	80195	6067	Doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu	59 670,73	-59 670,73	0,00												SP. Stojadła
			6069	ruchu drogowego na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki	10 530,13	-10 530,13	0,00												
84	801	80195	6067	Doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu	59 670,73	-59 670,73	0,00												SP. Stara Niedziałka
			6069	ruchu drogowego na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki	10 530,13	-10 530,13	0,00												
85	801	80195	6067	Doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu	59 670,73	-59 670,73	0,00												SP. Zamienie
			6069	ruchu drogowego na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki	10 530,13	-10 530,13	0,00												
86	801	80195	6067	Doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu	0,00	433 447,31	433 447,31									433 447,31			Urząd gminy
			6069	ruchu drogowego na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki	0,00	76 490,71	76 490,71	76 490,71											
Razem dział 801					627 342,87	0,00	627 342,87	112 145,35	19 374,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 823,31			
86	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Ośrodka "SENIOR+"	250 000,00	395 945,81	645 945,81	489 945,81	0,00	0,00					156 000,00				Urząd gminy
Razem dział 852					250 000,00	395 945,81	645 945,81	489 945,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00				
87	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
88	900	90002	6060	Zakup ciągnika do wywozu odpadów	0,00	768 233,64	768 233,64	768 233,64											Urząd gminy
89	900	90005	6050	OZE w Gminie Mińsk Mazowiecki	0,00	249 600,00	249 600,00	62 400,00							187 200,00				Urząd gminy
90	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na ul. Granicznej w Gliniaku zgodnie z wykonanym w 2021 roku projektem.	36 000,00		36 000,00	16 000,00	10 000,00						10 000,00		MIAS		Urząd gminy
91	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Rodzinnej w Mariance	22 952,00		22 952,00	22 952,00											Urząd gminy
92	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Leśnej w Mariance	32 182,00		32 182,00	32 182,00											Urząd gminy
93	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 32 w Cielechowiźnie	18 936,00		18 936,00	18 936,00											Urząd gminy
94	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 265 w Cielechowiźnie	14 797,00		14 797,00	14 797,00											Urząd gminy

95	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Tartaku	13 936,00		13 936,00	6 936,00	7 000,00								Urząd gminy
96	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Chochole od nr 1 do 110	15 813,00		15 813,00	15 813,00									Urząd gminy
97	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej w Dziękowiznie	16 813,00	3 187,00	20 000,00	10 000,00					10 000,00	MIAS			Urząd gminy
98	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Warszawskiej w Osinach	0,00	20 650,00	20 650,00	10 650,00					10 000,00	MIAS			Urząd gminy
97	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
98	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Rozwojowej w Grzbiszewie	27 872,00		27 872,00	22 872,00	5 000,00								Urząd gminy
99	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Kluki - Maliszew	49 797,00		49 797,00	49 797,00									Urząd gminy
100	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Mazowieckiej w m. Stara Niedziałka i Niedziałka Druga	39 560,00		39 560,00	40 000,00									Urząd gminy
101	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Działkowej w Nowych Osinach	20 936,00		20 936,00	20 936,00									Urząd gminy
102	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Alternatywy w Starym Zakolu	24 182,00		24 182,00	24 182,00									Urząd gminy
103	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Arynowie "za torami".	3 000,00		3 000,00	0,00	3 000,00								Urząd gminy
104	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ścieżki dla pieszych pomiędzy ul. Świtez w Barczącej a rzeką Mienia w Zakolu Wiktorowo	0,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00					10 000,00	MIAS			Urząd gminy
105	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
106	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia w Borku Mińskim	10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00								Urząd gminy
107	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego w Budach Barczackich: 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
108	900	90015	6050	Projekt oświetlenia w Chochole (od końca Chochołu w stronę Gliniaka 3 lampy).	4 000,00		4 000,00	0,00	4 000,00								Urząd gminy
109	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Nadrzecznej w Hucie Mińskiej - wykonanie projektu.	9 000,00		9 000,00	0,00	9 000,00								Urząd gminy
110	900	90015	6050	Wymiana lamp oświetleniowych na lampy LED w Mikanowie.	17 000,00	10 000,00	27 000,00	0,00	17 000,00				10 000,00	MIAS			Urząd gminy
111	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
112	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
113	900	90015	6050	Projekt instalacji oświetleniowej w sołectwie Zakole Stare	3 000,00		3 000,00	0,00	3 000,00								Urząd gminy
114	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
115	900	90015	6050	Projekt oświetlenia na ul. Mazowieckiej od granicy z Miastem Mińsk Mazowiecki (Stara Niedziałka)	4 920,00		4 920,00	480,00	4 000,00								Urząd gminy
116	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Topolowej w Nowych Osinach.	7 000,00		7 000,00	0,00	7 000,00								Urząd gminy
117	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
118	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Chochół	4 428,00		4 428,00	4 428,00	0,00								Urząd gminy
119	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
120	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej od nr 57 w Chmielewie w kierunku sołectwa Barcząca;	15 476,00		15 476,00	15 476,00	0,00								Urząd gminy
121	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Sosnowej w Barczącej	8 901,00		8 901,00	8 901,00	0,00								Urząd gminy
122	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Starej Niedzialce	4 555,00		4 555,00	4 555,00	0,00								Urząd gminy
123	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Starej Niedzialce	4 406,00		4 406,00	4 406,00	0,00								Urząd gminy
124	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Dywizjonu 303 w Grabinie	3 979,00		3 979,00	3 979,00	0,00								Urząd gminy
125	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
126	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
127	900	90015	6050	Budowa oświetlenia boiska gminnego w Hucie Mińskiej	13 000,00		13 000,00	13 000,00									Urząd gminy
128	900	90095	6050	Renowacja zbiornika wodnego w Janowie	145 000,00		145 000,00	14 000,00					131 000,00				Urząd gminy
Razem dział 900					962 331,31	1 071 670,64	2 034 001,95	1 532 340,34	133 461,61	0,00	0,00	0,00	0,00	368 200,00			
129	921	92109	6050	Modernizacja starej części świetlicy wiejskiej w Barczącej	0,00	190 010,40	190 010,40	40 010,40	0,00				0,00			150 000,00	Urząd gminy

130	921	92116	6220	Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego usytuowanego w miejscowości Targówka z przeznaczeniem na bibliotekę gminną	801 189,00		801 189,00	801 189,00	0,00		0,00					Urząd gminy	
Razem dział 921					801 189,00	190 010,40	991 199,40	841 199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00			
131	926	92601	6050	Budowa zaplecza boiska sportowego w Hucie Mińskiej	300 000,00	766 040,00	1 066 040,00	768 190,00	0,00		0,00			297 850,00		Urząd gminy	
132	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	
133	926	92601	6050	Wykonanie boiska do mini piłki nożnej w Hucie Mińskiej	0,00	183 350,50	183 350,50	137 477,50						45 873,00	Inicjatywa Lokalna	Urząd gminy	
Razem dział 926					320 000,00	949 390,50	1 269 390,50	905 667,50	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 723,00			
RAZEM					54 244 665,82	2 857 595,75	57 102 261,57	13 942 765,61	956 752,15	0,00	15 920 653,26	0,00	0,00	26 282 090,55			

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1.	Dochody		97 147 302,63
2.	Wydatki		128 583 868,14
3.	Wynik budżetu		- 31 436 565,51
Przychody ogółem:			34 448 610,51
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 (3 511 319,00)	905	3 511 319,00
2.	Środki wynikające z rozliczenia na koniec 2022 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	586 447,24
3.	Środki wynikające z rozliczenia na koniec 2022 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 2 298,23 zł	905	308 974,30
4.	Środki wynikające z rozliczenia na koniec 2022 r w związku art. 6 r ust. 2-2b Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519).	905	768 233,64
5.	Otrzymane w 2022 r. środki na realizację projektu w ramach programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna	906	93 309,90
6.	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
7.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 920 653,26
8.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	8 808 442,17
Rozchody ogółem:			3 012 045,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 012 045,00

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego
w roku 2023**

1. Sołectwo Anielew

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
900	90004	4210	1 500,00	Zakup kosiarki spalinowej
600	60016	4300	5 700,00	Wykonanie odwodnienia terenu przydrożnego za pomocą rury melioracyjnej.
600	60016	6050	14 541,97	Wykonanie projektu chodnika na ul. Akacyjowej.
Razem			21 741,97	

2. Sołectwo Arynów

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4270	21 730,76	Remont nawierzchni drogi w Arynowie "za torami".
900	90015	6050	3 000,00	Budowa oświetlenia ulicznego w Arynowie "za torami".
Razem			24 730,76	

3. Sołectwo Barcząca

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	30 000,00	Budowa chodnika na ul. Prostej w Barczącej.
921	92109	4210	2 500,00	Zakup rolet okiennych do świetlicy wiejskiej w Barczącej.
921	92109	4210	5 112,36	Zakup domku drewnianego na plac zabaw przy świetlicy w Barczącej.
921	92195	4210	3 000,00	Impreza integracyjna dla dzieci.
Razem			40 612,36	

4. Sołectwo Brzózce

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
754	75412	4210	5 000,00	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Brzózce.
600	60016	4300	7 959,06	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie Brzózce.
600	60016	6050	10 000,00	Budowa chodnika przy ulicy Kościelnej w Brzózce.
600	60016	6050	10 000,00	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Brzózce.
600	60016	6050	10 000,00	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Polnej w Brzózce.
801	80101	4210	2 500,00	Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Brzózce.
801	80103	4210	2 500,00	Doposażenie przedszkola w Brzózce - zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci.
900	90015	6050	7 500,00	Budowa oraz projekt oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 50 w Brzózce (odc. ul. Długa - ul. Północna).
921	92195	4210	2 500,00	Organizacja imprez kulturalnych w sołectwie Brzózce.
Razem			57 959,06	

5. Sołectwo Borek Miński

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
754	75412	4210	2 500,00	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzózce.
801	80101	4210	1 623,49	Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Brzózce.
900	90015	6050	10 000,00	Projekt i wykonanie oświetlenia w Borku Mińskim
Razem			14 123,49	

6. Sołectwo Budy Barcząckie

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	38 500,00	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Budach Barcząckich.
600	60016	4170	1 500,00	Zmiana organizacji ruchu na ul. Spacerowej w Budach Barcząckich.
801	80101	4210	2 000,00	Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Janowie.
900	90015	6050	6 164,77	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.
921	92195	4300	2 000,00	Impreza integracyjna dla dzieci.
Razem			50 164,77	

7. Sołectwo Budy Janowskie

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	6 000,00	Organizacja ruchu na ulicach Akacja i Jaśminowa w Budach Janowskich z oznakowaniem.
600	60016	6050	17 957,70	Projekt i przygotowanie pobocza pod chodnik przy ul. Akacyjnej w kierunku DK92.
801	80101	4210	3 000,00	Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Janowie.
Razem			26 957,70	

8. Sołectwo Cielechowizna i Prusy

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	2 300,00	Zakup i dostawa kruszywa drogowego frakcji 0-31,5 mm na utwardzenie drogi gminnej prowadzącej na Prusy.
600	60016	6050	17 559,18	Budowa chodnika dla pieszych od Cielechowizny w kierunku Chochołu.
754	75412	4210	2 000,00	Sprzet ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Zamieniu.
Razem			21 859,18	

9. Sołectwo Chmielew

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	23 089,86	Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Chmielew.
Razem			23 089,86	

10. Sołectwo Chochoł/ Tartak

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4210	12 000,00	Utwardzenie drogi w Chochole.
754	75412	4210	1 554,95	Sprzet ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Zamieniu.
900	90015	6050	4 000,00	Projekt oświetlenia w Chochole (od końca Chochołu w stronę Gliniaka 3 lampy).
900	90015	6050	7 000,00	Realizacja oświetlenia w Tartaku.
Razem			24 554,95	

11. Sołectwo Dziękowizna

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
010	01010	6210	21 097,33	Projekt kanalizacji na ul. Kanadyjska, Majowej, Brzozowej i Miłej w Dziękowiznie.
Razem			21 097,33	

12. Sołectwo Dłużka

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4270	21 000,00	Poprawa stanu nawierzchni drogi gminnej nr 648 w Dłużce.
600	60016	4210	5 957,70	Budowa progu zwalniającego na drodze gminnej nr 653 w Dłużce.
Razem			26 957,70	

13. Sołectwo Gamratka

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4210	5 000,00	Budowa progu zwalniającego przy placu zabaw.
600	60016	6050	10 991,34	Budowa chodnika w Gamratce.
754	75412	4210	2 000,00	Sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Zamieniu.
Razem			17 991,34	

14. Sołectwo Grabina

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	12 500,00	Budowa skrzyżowania ulic Akacyjowej, Wesołej i Sosnowej w Grabinie.
600	60016	6050	7 062,42	Budowa chodnika na ulicy Akacyjowej w Grabinie.
754	75412	4210	3 000,00	Sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Zamieniu.
Razem			22 562,42	

15. Sołectwo Grębiszew

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
754	75412	4210	5 000,00	Sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Zamieniu.
801	80101	4210	5 000,00	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zamieniu.
900	90015	6050	5 000,00	Budowa oświetlenia na ul. Rozwojowej w Grębiszewie.
921	92195	4210	7 000,00	Piknik rodzinny.
926	92601	4210	1 793,10	Wykonanie stojaka na rowery na plac zabaw oraz zakup kosza na śmieci na plac zabaw w Grębiszewie.
Razem			23 793,10	

16. Sołectwo Gliniak

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	20 000,00	Stabilizacja oraz nakładka asfaltowa na ul. Granicznej w Gliniaku - kolejny etap.
754	75412	4210	4 810,60	Sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Zamieniu.
900	90015	6050	10 000,00	Wykonanie oświetlenia na ul. Granicznej w Gliniaku zgodnie z wykonanym w 2021 roku projektem.
Razem			34 810,60	

17. Sołectwo Huta Mińska

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4210	5 000,00	Montaż infrastruktury parkowej na ścieżce pieszo-rowerowej wzdłuż drogi 802 pomiędzy Hutą Mińską a Mińskiem Mazowieckim. Cztery ławeczki oraz uzupełnienie żwiru pobocza ścieżki.
600	60016	6050	31 988,96	Budowa chodnika przy ul. Leśnej pomiędzy ul. Mińską a Nową w Hucie Mińskiej.
600	60016	4210	2 000,00	Nasadzenie drzewek, krzewów pomiędzy ul. Szkolną a ogrodzeniem wzdłuż boiska sportowego Tygrys w Hucie Mińskiej.
754	75412	4210	2 000,00	Sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Zamieniu.
900	90015	6050	9 000,00	Oświetlenie ulicy Nadrzecznej w Hucie Mińskiej - wykonanie projektu.
Razem			49 988,96	

18. Sołectwo Iłówiec

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	14881,60	Nakładka asfaltowa od posesji nr 1 do lasu w Iłowcu.
754	75412	4210	1 000,00	Sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Zamieniu.
Razem			15 881,60	

19. Sołectwo Janów i Ignaców

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	19 112,36	Utwardzenie drogi serwisowej równoległej do trasy S-92 w Janowie
900	90004	4210	1 500,00	Zakup kosiarki spalinowej
926	92601	6050	20 000,00	Projekt i wyposażenie placu zabaw przy ul. Osiedlowej w Janowie.
Razem			40 612,36	

20. Sołectwo Józefów

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	15 456,43	Modernizacja ul. Osiedlowej w Józefowie.
754	75412	4210	2 000,00	Sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Zamieniu.
801	80101	4210	2 000,00	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zamieniu.
Razem			19 456,43	

21. Sołectwo Karolina

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	50 000,00	Budowa chodnika przy ul. Zdrojowej w Karolinie.
801	80101	4210	3 798,20	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Starej Niedziałce.
Razem			53 798,20	

22. Sołectwo Kolonia Karolina

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	36 000,00	Budowa ulicy Słonecznej w Sołectwie Kolonia Karolina.
600	60016	4210	4 000,00	Zakup granulatu asfaltowego na ulicę Huberta 105 a-z w sołectwie Kolonia Karolina
801	80101	4210	1 081,19	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Starej Niedziałce.
Razem			41 081,19	

23. Sołectwo Kluki

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4270	7 000,00	Konserwacja rowu wzdłuż jednej strony drogi asfaltowej w części wschodniej wsi Kluki długości 600 m.
600	60016	4210	5 350,93	Zakup kruszywa na drogę w części zachodniej wsi Kluki.
754	75412	4210	2 300,00	Sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Zamieniu.
Razem			14 650,93	

24. Sołectwo Królewiec

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	3 000,00	Ułożenie kostki brukowej na przystanku autobusowym przy ul. Wspólnej w Królewcu.
600	60016	6050	45 113,64	Ułożenie chodnika dla pieszych na ulicy Kościelnej w Królewcu.
Razem			48 113,64	

25. Sołectwo Mikanów

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
900	90015	6050	17 000,00	Wymiana lamp oświetleniowych na lampy LED w Mikanowie.
900	90015	6050	5 796,84	Zaprojektowanie i zamontowanie (dodatkowo) dwóch lamp oświetleniowych na końcu wsi Mikanów.
Razem			22 796,84	

26. Sołectwo Maliszew

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	4 000,00	Wydzielenie geodezyjne terenu pod drogę przedłużenie ul. Krótkiej w Maliszewie.
600	60016	6050	10 000,00	Budowa chodnika przy ul. Leśnej w Maliszewie.
600	60016	6050	10 920,33	Budowa chodnika przy ul. Wspólnej w Maliszewie.
754	75412	4210	500,00	Sprzęt ratowniczo-gaśniczy przy OSP w Zamieniu.
754	75412	6060	6 500,00	Sprzęt ratowniczo-gaśniczy przy OSP w Zamieniu.
801	80101	4210	3 000,00	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zamieniu.
921	92109	4270	2 000,00	Remont świetlicy wiejskiej w Zamieniu.
Razem			36 920,33	

27. Sołectwo Marianka

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4210	1 000,00	Zakup i montaż lustra drogowego - ulica Wspólna 99 w Mariance.
754	75412	4210	3 000,00	Sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Zamieniu.
801	80101	4210	5 000,00	Zakup materiałów konserwujących plac zabaw przy szkole oraz materiałów dydaktycznych i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Mariance.
801	80101	6050	19 374,21	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mariance.
900	90015	6050	10 000,00	Projekt instalacji oświetleniowej na ulicy Sosnowej w Mariance.
900	90015	6050	3 000,00	Projekt instalacji oświetleniowej w sołectwie Zakole Stare.
Razem			41 374,21	

28. Sołectwo Stara Niedziałka

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	8 000,00	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Lotniskowej w Starej Niedziałce
600	60016	6050	15 000,00	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Cieszynek od ul. Radość w Starej Niedziałce.
600	60016	6050	8 603,70	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Jabłoniowej w Starej Niedziałce.
754	75412	4210	10 000,00	Zakup wyposażenia osobistego ratownika w OSP Stara Niedziałka.
801	80101	4210	5 000,00	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Starej Niedziałce.
900	90015	6050	4 000,00	Projekt oświetlenia na ul. Mazowieckiej od granicy z Miastem Mińsk Mazowiecki.
921	92195	4210	3 000,00	Organizacja Pikniku "Niedziałka żegna lato".
921	92195	4210	5 000,00	Zakup namiotu dla sołectwa Stara Niedziałka.
Razem			58 603,70	

29. Sołectwo Niedziałka Druga

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	22 117,29	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Olszowej w Niedziałce Drugiej.
801	80101	4210	1 500,00	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Starej Niedziałce.
Razem			23 617,29	

30. Sołectwo Nowe Osiny

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	26 813,15	Nałożenie nakładki asfaltowej na ul. Olszowej w Nowych Osinach.
801	80104	4210	4 000,00	Dofinansowanie zakupu tablicy interaktywnej dla Przedszkola Akwarelka w Nowych Osinach.
900	90015	6050	7 000,00	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Topolowej w Nowych Osinach.
926	92601	4210	4 000,00	Zakup piłkochwyty na boisko sportowe w Nowych Osinach.
926	92601	4210	5 000,00	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Nowych Osinach.
926	92601	4210	3 000,00	Zakup materiałów do prac remontowych w otoczeniu zaplecza boiska sportowego w Nowych Osinach.
Razem			49 813,15	

31. Sołectwo Osiny i Kol. Janów

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4210	2 356,69	Naprawa kruszywem drogi w m. Osiny (działka nr 92).
600	60016	6050	10 000,00	Odwodnienie ul. Wiejskiej w m. Osiny.
600	60016	6050	19 344,17	wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej na ul. Leśnej w m. Kolonia Janów.
801	80101	4210	1 000,00	Zakup regału na pomoce naukowe dla SP Janów.
Razem			32 700,86	

32. Sołectwo Podrudzie

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4210	28 000,00	Zakup kruszywa na drogi gruntowe w miejscowości Podrudzie.
754	75412	4210	4 927,81	Sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Zamieniu.
921	92109	4270	2 000,00	Remont świetlicy wiejskiej w Zamieniu.
Razem			34 927,81	

33. Sołectwo Stojadła

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4210	-	Zakup i montaż znaków drogowych poprawiających bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych, mieszkańców i dzieci idących do szkoły.
754	75412	4210	10 000,00	Zakup automatyki ułatwiający szybsze otwieranie bram wyjazdowych w OSP Stojadła.
754	75412	4300	6 000,00	Monitoring zabezpieczający obiekt strażacki OSP Stojadła.
926	92601	4270	25 000,00	Remont ogrodzenia i urządzeń znajdujących się na placu zabaw wraz z malowaniem.
926	92601	4300	7 603,70	Zakup i montaż kamer do monitorowania placu zabaw i wiaty w Stojadłach.
600	60016	6050	10 000,00	Wykonanie dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę chodnika w Stojadłach przy ul. Kołbielskiej - odcinek od ul. Kwiatowej do ul. Szkolnej
Razem			58 603,70	

34. Sołectwo Targówka

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	58 603,70	Wykonanie dokumentacji projektowej na położenie nakładki asfaltowej na ul. Mostowa i Spacerowa w Targówce.
Razem			58 603,70	

35. Sołectwo Wólka Ilówiecka

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	4 936,47	Sprostowanie drogi nr 65/1 w Wólce Ilówieckiej na odcinku działek nr 13, 14, 16 i długości ok. 100 mb - wyznaczenie granic geodezyjnych.
600	60016	6050	12 000,00	Wykonanie projektu chodnika dla pieszych na drodze nr 103, począwszy od granicy z Grzebowilkiem w kierunku Ilówca - dł. ok 100 mb.
Razem			16 936,47	

36. Sołectwo Wólka Mińska

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	30 000,00	Budowa chodnika na ul. Koszykowej w miejscowości Karolina i Wólka Mińska - projekt.
801	80101	4210	2 407,85	Zakup urządzeń na plac zabaw przy SP w Starej Niedziałce.
Razem			32 407,85	

37. Sołectwo Zakole Wiktorowo

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	19 679,63	Budowa ścieżki dla pieszych wraz z oświetleniem pomiędzy ul. Świtez w Barczącej a rzeką Mienia w Zakolu Wiktorowo.
900	90015	6050	3 000,00	Projekt oświetlenia na ul. Wspólnej w sołectwie Stare Zakole.
Razem			22 679,63	

38. Sołectwo Stare Zakole

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	17 972,65	Budowa chodnika na ul. Wspólnej od strony ul. Mazowieckiej w Starym Zakolu.
900	90015	6050	-	Projekt oświetlenia na ul. Szkolna w Starym Zakolu.
900	90015	6050	5 000,00	Projekt oświetlenia na ul. Wspólnej w sołectwie w Stare Zakole.
Razem			22 972,65	

39. Sołectwo Zamienie

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	32 508,92	Budowa drogi - łącznika pomiędzy ul. Brzozową a drogą dojazdową do szkoły w Zamieniu.
754	75412	6060	10 000,00	Sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Zamieniu.
801	80101	4210	5 000,00	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zamieniu.
921	92109	4270	5 000,00	Remont świetlicy wiejskiej w Zamieniu.
Razem			52 508,92	

40. Sołectwo Żuków

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
900	90015	6050	17 000,00	Projekt i wykonanie oświetlenia ulicy od kościoła do zakrętu przy drodze powiatowej nr 2219W w Żukowie.
921	92195	4210	1 741,97	Spotkania integracyjne w sołectwie Żuków.
921	92195	4210	3 000,00	Zakup namiotu z napisem "Sołectwo Żuków".
Razem			21 741,97	

**Razem wydatki w ramach funduszu
sołeckiego**

1 323 798,98 zł

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LV.514.2023
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 5 czerwca 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków
związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2023 roku**

Plan dochodów					Plan wydatków				
Dział	Rozdz	§	Nazwa	Kwota	Dział	Rozdz	§	Nazwa	Kwota
900	90002	0490	Wpływy z opłat	4 196 376,00	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
							4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 750,00
							4120	Składki na Fundusz Pracy	6 250,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
							4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
							4300	Zakup usług pozostałych	3 657 576,00
							4610	Koszty egzekucyjne	300,00
							4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
							4440	Odpis na ZFŚS	8 000,00
							6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	768 233,64
Dochody razem				4 196 376,00	Wydatki razem				4 964 609,64

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						9 533 577,08
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	7 776,75
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						11 181 456,08

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						697 500,00
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	30 500,00
4.	754	75412	2820	OSP	Dotacja celowa na remont budynku OSP	40 000,00
5.	851	85154	2830	Kluby sportowe	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	10 000,00
6.	900	90001	6230	Mieszkańcy	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00
7.	926	92695	2820	Kluby sportowe	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	180 000,00
8.	630	63003	2820	Stowarzyszenia	Wspieranie i upowszechnianie turystyki	3 000,00
Ogółem						1 459 174,00

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	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zakłady budżetowe z tego:	251 000,00	15 279 215,33	9 357 215,33	1 004 604,00	8 322 611,33	15 279 215,33	-	251 000,00	x
1.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim	251 000,00	15 279 215,33	9 357 215,33	1 004 604,00	8 352 611,33	15 279 215,33	-	251 000,00	x

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LV.514.2023 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 5 czerwca 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 1 767 237,08 zł do kwoty 97 147 302,63 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 890 970,08 zł do kwoty 77 068 443,89 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 876 267,00 zł do kwoty 20 078 858,74 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu 0950 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 128 000,00 zł, z tytułu kary umownej dla firmy KAN-BUD za zwłokę w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy – budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Budy Janowskie i Dziękowizna;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu 2710 „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 40 000,00 zł, z tytułu otrzymanej dotacji na remont budynku OSP Zamienie w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych”
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie art 13 - 40+) zwiększa się dochody o 96,00 zł;
- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 150 000,00 zł na podstawie ponadplanowych dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz renty planistycznej;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 6 663,00 zł, z tytułu otrzymania dotacji na realizację programu „Korpus wsparcia seniora”;
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2180 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” (dotyczy zadania Covid - dodatki węglowe) zwiększa się dochody o 3 060,00 zł,

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu 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” zwiększa się dochody o 224,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu 2460 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Modernizacja oświetlenia) wprowadza się dochody w kwocie 300 000,00 zł, z tytułu przeniesienia między rozdziałami klasyfikacji budżetowej (przeniesienie z rozdziału 90005);
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu 2700 „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” (dotyczy zadania Modernizacja oświetlenia) wprowadza się dochody w kwocie 40 000,00 zł, z tytułu podpisanych umów w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2023” na następujące zadania:
 - Wymiana oświetlenia drogowego w sołectwie Niedziałka Druga na energooszczędne – 10 000,00 zł
 - Wymiana oświetlenia drogowego w sołectwie Kolonia Karolina na energooszczędne – 10 000,00 zł
 - Wymiana oświetlenia drogowego w sołectwie Józefów na energooszczędne – 10 000,00 zł
 - Wymiana oświetlenia drogowego w sołectwie Budy Janowskie na energooszczędne – 10 000,00 zł
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu 2710 „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” (dotyczy zadania Modernizacja oświetlenia) wprowadza się dochody w kwocie 199 549,00 zł, z tytułu otrzymanej dotacji w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023”
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 216 000,00 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2022 roku dotacji przedmiotowej przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu 2460 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 17 440,00 zł, z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach programu WFOŚiGW „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”;

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2460 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 50 581,08 zł, z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach programów WFOŚiGW „Ekologiczny piknik rodzinny” – 30 000,00 zł oraz „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” – 20 581,08 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2710 „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 5 000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej w ramach „Mazowieckiego programu wsparcia zapobiegania bezdomności zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023”
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu 0960 „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” (dotyczy zadania Inicjatywa Lokalna) wprowadza się dochody w kwocie 45 873,00 zł, z tytułu otrzymanego wkładu w realizację zadania „Wykonanie boiska do mini piłki nożnej w Hucie Mińskiej”;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85296 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2180 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” (dotyczy zadania COVID-19 KORPUS WSAPRCIA SENIORÓW) zmniejsza się dochody o 11 516,00 zł, z tytułu otrzymania zmniejszonego dofinansowania względem planu oraz przeniesienia kwoty 6 663,00 do paragrafu 2030;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu 2460 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Modernizacja oświetlenia) zmniejsza się dochody o 300 000,00 zł w wyniku przeniesienia do rozdziału 90015.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 6300 „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł, z tytułu podpisanej umowy w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2023” na zadanie – Ułożenie chodnika dla pieszych na ul. Kościelnej w Królewcu;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu 6300 „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się

dochody w kwocie 100 000,00 zł z tytułu uzyskanego dofinansowania na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzózce w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych 2023”;

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu 6259 „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 81 217,00 zł, z tytułu otrzymanej dotacji na wymienione w 2022 roku piece u mieszkańców gminy;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu 6300 „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 187 200,00 zł, z tytułu otrzymanej dotacji celowej w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023” na zadanie „OZE w Gminie Mińsk Mazowiecki”;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu 6300 „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 50 000,00 zł, z tytułu podpisanych umów w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2023” na zadania:
 - Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej w Dziękowiznie – 10 000,00 zł
 - Wymiana lamp oświetleniowych na lampy LED w Mikanowie – 10 000,00 zł
 - Budowa oświetlenia ścieżki dla pieszych pomiędzy ul. Świtez w Barczącej a rzeką Mienia w Zakolu Wiktorowo – 10 000,00 zł
 - Wykonanie oświetlenia na ul. Granicznej w Gliniaku zgodnie z wykonanym w 2021 roku projektem – 10 000,00 zł
 - Budowa oświetlenia na ul. Warszawskiej w Osinach – 10 000,00 zł
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 6300 „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 150 000,00 zł, z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” na zadanie „Modernizacja starej części Świetlicy Wiejskiej w Barczącej”;
- w dziale 921 „Kultura fizyczna” w rozdziale 0960 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu 6300 „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 297 850,00 zł, z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2023” na zadanie „Modernizacja budynku szatni z magazynem na sprzęt sportowy”.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 2 366 587,04 zł do kwoty 128 583 868,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 491 008,71 zł do kwoty 71 481 606,57 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 857 595,75 zł do kwoty 57 102 261,57 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2339 „Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się wydatki w kwocie 1 196,75 zł, z tytułu zwiększenia kwoty udzielanej dotacji na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsze dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł, z tytułu przesunięcia z paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” w celu bieżącej realizacji wydatków;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu 2820 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł, z tytułu otrzymanej dotacji na remont budynku OSP Zamienie w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych 2023”;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 754 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4350 „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 96,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4190 „Nagrody konkursowe” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł, na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Stojadłach na nagrody w związku z konkursem o Gminie Mińsk Mazowiecki;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 3 690,00 zł na wniosek Dyrektora Publicznego Przedszkola Akwarelka w Nowych Osinach w związku z potrzebą wymiany filtrów wentylacyjnych;
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 3110 „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania COVID - dodatki węglowe) zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł w celu wypłaty dodatków mieszkańcom;
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania COVID - dodatki węglowe) zwiększa się wydatki o 60,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 224,00 zł;

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Modernizacja oświetlenia) zwiększa się wydatki o 699 809,82 zł z tytułu otrzymanych dofinansowań w kwocie 199 549,00 z programu „Mazowsze dla klimatu 2023” oraz 40 000,00 zł z programu „Mazowsze dla sołectw 2023”, zabezpieczenia wkładu własnego na realizację tych zadań w kwocie 126 820,82 zł oraz przesunięcia kwoty 333 440,00 zł z rozdziału 90005 w celu aktualizacji klasyfikacji budżetowej;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł na realizację pikniku „Jestem EKO z Gminą Mińsk Mazowiecki” w ramach otrzymanego dofinansowania;
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 603,70 zł na podstawie wniosku Sołectwa Stojadła o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2023 roku w ramach Funduszu Sołeckiego – dotyczy przedsięwzięcia „Zakup i montaż kamer do monitorowania placu zabaw i wiaty” – kwota po zmianie 7 603,70 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 11 603,70 zł, na podstawie wniosku Sołectwa Stojadła o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2023 roku w ramach Funduszu Sołeckiego – dotyczy przedsięwzięcia „Zakup i montaż znaków drogowych poprawiających bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych” – kwota po zmianie 0,00 zł;
- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 196,75 zł z tytułu przeniesienia kwoty do paragrafu „Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, na zabezpieczenie udzielanej dotacji na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsze dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł z tytułu przeniesienia do paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” w celu bieżącej realizacji wydatków;
- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu 4810 „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 147 671,89 zł w celu przeniesienia na zadania inwestycyjne realizowane w ramach inicjatyw lokalnych:
 - Wykonanie boiska do mini piłki nożnej w Hucie Mińskiej – 137 477,50 zł;
 - Nałożenie nakładki asfaltowej na ul. Olszowej w Nowych Osinach – 2 299,25 zł;
 - Budowa nakładki asfaltowej na ul. Cieszynek w Starej Niedziałce – 7 895,14 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły w Stojadłach i przenosi do rozdziału „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe”;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 1 558,00 zł na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Akwarelka w Nowych Osinach i przenosi do paragrafu „Zakup usług remontowych”;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 132,00 zł na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Akwarelka w Nowych Osinach i przenosi do paragrafu „Zakup usług remontowych”;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 3 365,00 zł w tym:

- w ramach zadania „KORPUS WSAPRCIA SENIORÓW- WG” zmniejsza się wydatki o 670,00 zł
- w ramach zadania „COVID-19 KORPUS WSAPRCIA SENIORÓW” zmniejsza się wydatki o 2 695,00 zł

z tytułu zmniejszenia otrzymanego dofinansowania na realizację zadania;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 579,00 zł:
 - w ramach zadania „KORPUS WSAPRCIA SENIORÓW- WG” zmniejsza się wydatki o 115,00 zł
 - w ramach zadania „COVID-19 KORPUS WSAPRCIA SENIORÓW” zmniejsza się wydatki o 464,00 zł

z tytułu zmniejszenia otrzymanego dofinansowania na realizację zadania;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 56,00 zł
 - w ramach zadania „KORPUS WSAPRCIA SENIORÓW- WG” zmniejsza się wydatki o 15,00 zł
 - w ramach zadania „COVID-19 KORPUS WSAPRCIA SENIORÓW” zmniejsza się wydatki o 41,00 zł

z tytułu zmniejszenia otrzymanego dofinansowania na realizację zadania;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 853,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „KORPUS WSAPRCIA SENIORÓW- WG” zwiększa się wydatki o 800,00 zł
 - w ramach zadania „COVID-19 KORPUS WSAPRCIA SENIORÓW” zmniejsza się wydatki o 1 653,00 zł

z tytułu zmniejszenia otrzymanego dofinansowania na realizację zadania;

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 148 500,00 zł z tytułu przesunięcia do paragrafu

6060 „Wydatki na cele inwestycyjne w jednostkach budżetowych” w celu zabezpieczenia środków na zakup ciągnika do wywozu odpadów;

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 619 733,64 zł z tytułu przesunięcia do paragrafu 6060 „Wydatki na cele inwestycyjne w jednostkach budżetowych” w celu zabezpieczenia środków na zakup ciągnika do wywozu odpadów;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 140 065,36 zł w celu dostosowania kwot do wartości przetargowej, w tym:
 - w ramach zadania „Nałożenie nakładki asfaltowej na ul. Olszowej w Nowych Osinach” zwiększa się wydatki o 2 299,25 zł do kwoty 146 714,40 zł (inicjatywa lokalna);
 - w ramach zadania „Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej na ul. Leśnej w m. Kolonia Janów” zmniejsza się wydatki o 34 287,21 zł do kwoty 393 350,79 zł;
 - w ramach zadania „Budowa chodnika przy ul. Leśnej w Maliszewie” zwiększa się wydatki o 377,30 zł do kwoty 50 087,30 zł;
 - w ramach zadania „Budowa chodnika przy ul. Długiej w Budach Barcząckich” zwiększa się wydatki o 8 216,44 zł do kwoty 88 487,23 zł;
 - w ramach zadania „Budowa chodnika przy ul. Wspólnej w Maliszewie” zwiększa się wydatki o 48 179,83 zł do kwoty 126 849,85 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ścieżki dla pieszych wraz z oświetleniem pomiędzy ul. Świtez w Barczącej a rzeką Mienia w Zakolu Wiktorowo” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 64 024,78 zł, w celu wydzielenia nowego zadania inwestycyjnego w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.
 - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej na położenie nakładki asfaltowej na ul. Mostowa i Spacerowa w Targówce” zwiększa się wydatki o 61 936,30 zł do kwoty 120 540,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa nakładki asfaltowej na ul. Polnej w Brzózem” zmniejsza się wydatki o 1 938,50 zł do kwoty 22 740,50 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Leśnej w Starej Niedziałce” zmniejsza się wydatki o 2 938,46 zł do kwoty 61 883,54 zł;
 - w ramach zadania „Budowa chodnika przy ul. Długiej w Brzózem” zwiększa się wydatki o 175,63 zł do kwoty 50 745,63 zł;
 - w ramach zadania „Stabilizacja oraz nakładka asfaltowa na ul. Granicznej w Gliniaku - kolejny etap” zmniejsza się wydatki o 2 984,00 zł do kwoty 31 880,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Olszowej w Niedziałce Drugiej” zmniejsza się wydatki o 1 050,29 zł do kwoty 91 766,00 zł;
 - w ramach zadania „Nakładka asfaltowa na ul. Wiśniowej w Stojadłach” zwiększa się wydatki o 24 429,45 zł do kwoty 128 725,45 zł;
 - w ramach zadania „Budowa chodnika na ul. Wspólnej od strony ul. Mazowieckiej w Starym Zakolu” zwiększa się wydatki o 904,29 zł do kwoty 33 149,94 zł;

- w ramach zadania „Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Chmielew” zwiększa się wydatki o 281,11 zł do kwoty 61 144,97 zł;
- w ramach zadania „Budowa chodnika w Gamratce” zwiększa się wydatki o 183,75 zł do kwoty 50 377,09 zł;
- w ramach zadania „Budowa chodnika przy ulicy Kościelnej w Brzózem” zwiększa się wydatki o 44 630,11 zł do kwoty 120 733,59 zł;
- w ramach zadania „Nakładka asfaltowa od posesji nr 1 do lasu w Iłowcu” zmniejsza się wydatki o 3 459,98 zł do kwoty 76 495,62 zł;
- w ramach zadania „Ułożenie chodnika dla pieszych na ulicy Kościelnej w Królewcu” zwiększa się wydatki o 3 430,00 zł do kwoty 55 113,64 zł (zwiększenie z tytułu dofinansowania MIAS 10 000,00 zł, zmniejszenie wkładu własnego 6 570,00 zł);
- w ramach zadania „Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ogrodowej w Starej Niedziałce (od strony ul. Mazowieckiej)” zmniejsza się wydatki o 7 319,00 zł do kwoty 63 777,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa nakładki asfaltowej na ul. Cieszynek w Starej Niedziałce” zwiększa się wydatki o 7 895,14 zł do kwoty 130 279,14 zł (inicjatywa lokalna);
- w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę chodnika w Stojadłach przy ul. Kołbielskiej - odcinek od ul. Kwiatowej do ul. Szkolnej” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł (nowe zadanie inwestycyjne na podstawie wniosku Sołectwa Stojadła o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2023 roku w ramach Funduszu Sołeckiego);
- w ramach zadania „Budowa chodnika na ul. Szkolnej i ul. Wspólnej w Starym Zakolu.” wprowadza się wydatki w kwocie 1 104,20 zł do kwoty 13 719,20 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Adaptacja budynku na cele administracyjne (dla GOPS)) zwiększa się wydatki o 650 513,04 zł z tytułu dostosowania kwoty do wartości przetargowej;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Utworzenie i wyposażenie Ośrodka "SENIOR+") zwiększa się wydatki o 395 945,81 zł z tytułu dostosowania kwoty do wartości przetargowej;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup ciągnika do wywozu odpadów) wprowadza się wydatki w kwocie 768 233,64 zł;

Ustawą z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.2022.2519 ze zm.) przekazano samorządom gminnym do realizacji zadanie własne w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach, zapewniając jednocześnie środki finansowe na ich realizację w formie opłat. Zgodnie z art. 6k ust. 2 ustawy rady gmin w drodze uchwały określają stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Natomiast zapis art. 6r ww. ustawy jednoznacznie wskazuje, że opłaty stanowią dochód

gminy, którym samorząd pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu;
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Ponadto z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty m. in. usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U.2022.699 ze zm.).

W 2022 roku w celu uszczelnienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Urząd Gminy podejmował działania weryfikujące prawidłowość złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto na bieżąco prowadzona była weryfikacja urodzeń dzieci na terenie gminy Mińsk Mazowiecki pod kątem ujęcia ich w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto, w 2022 roku obowiązywała ulga związana z kompostowaniem bioodpadów (odpadów kuchennych pochodzenia organicznego i ogrodowych) w przydomowych kompostownikach. Kompostowanie to ekologiczna metoda wspierająca środowisko naturalne, mająca również wymiar ekonomiczny. Jest sposobem na oszczędności dla domowego budżetu oraz na zmniejszenie ogólnej ilości odpadów kierowanych na składowiska odpadów instalacji komunalnych.

Wobec powyższego dzięki ww. działaniom zwiększyła się liczba osób płacących za odpady. W związku z tym powstała nadwyżka środków w budżecie w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dlatego też niewykorzystane w 2022 roku dochody pieniężne w kwocie 768 233,64 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym również z opłat, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, Gmina chciałaby przeznaczyć na zakup ciągnika rolniczego. Pojazd ten ma wspomagać usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania z terenu gminy. Na terenie gminy problemem są głównie nieduże dzikie wysypiska odpadów komunalnych, które na ogół powstają przy drogach gminnych (łatwość przywiezienia z zewnątrz odpadów).

Obowiązek likwidacji nielegalnych składowisk odpadów, tj. miejsc nieprzeznaczonych do składowania i magazynowania odpadów wynika z przepisów prawa.

Pomimo, że obowiązująca ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właścicieli nieruchomości oraz zarządców terenu obowiązek dbania o czystość i porządek na terenie nieruchomości, to proceder nieustannie powstających nowych wysypisk śmieci istnieje nadal i stanowi problem w naszej gminie.

Zasady gospodarowania środkami z tytułu opłat określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakazują wprost działania nakierowane na zapewnienie, aby z tego źródła dochodów ponosić koszty funkcjonowania systemu.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu 6060 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania OZE w Gminie Mińsk Mazowiecki) wprowadza

się wydatki w kwocie 249 600,00 zł w celu realizacji zadania, w tym dofinansowanie 187 200,00 zł, wkład własny 62 400,00 zł

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 53 837,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wymiana lamp oświetleniowych na lampy LED w Mikanowie” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 27 000,00 zł (dofinansowanie MIAS 10 000,00 zł);
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej w Dziękowiznie” zwiększa się wydatki o 3 187,00 zł do kwoty 20 000,00 zł (dofinansowanie MIAS 10 000,00 zł, zmniejszenie wkładu własnego o 6 813,00 zł);
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ścieżki dla pieszych pomiędzy ul. Świtez w Barczącej a rzeką Mienia w Zakolu Wiktorowo” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł (wyodrębnienie z zadania z działu 600 „Transport i łączność”, dofinansowanie MIAS 10 000,00 zł);
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia na ul. Warszawskiej w Osinach” wprowadza się wydatki w kwocie 20 650,00 zł (nowe zadanie inwestycyjne, dofinansowanie MIAS 10 000,00 zł)
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja starej części świetlicy wiejskiej w Barczącej) wprowadza się wydatki w kwocie 190 010,40 zł w celu realizacji zadania, w tym dofinansowanie 150 000,00 zł, wkład własny 40 010,40 zł
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 949 390,50 zł do kwoty 1 249 390,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa zaplecza boiska sportowego w Hucie Mińskiej” zwiększa się wydatki o 766 040,00 zł, w ramach otrzymanego dofinansowania z programu „Mazowsze dla sportu 2023” na realizację modernizacji budynku szatni z magazynem na sprzęt sportowy, w tym dofinansowanie 297 850,00 zł, wkład własny 468 190,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie boiska do mini piłki nożnej w Hucie Mińskiej” wprowadza się wydatki w kwocie 183 350,50 zł, z tym z rezerwy inicjatywy lokalnej 137 477,50, wkład mieszkańców 45 873,00 zł.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki) zmniejsza się wydatki o 500 000,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT za miesiące I, II 2023;
- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu 6210 „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 Brzózce) zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł w wyniku mniejszej kwoty przetargowej;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 599 349,96 zł do kwoty 34 448 610,51 zł, w tym:

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zwiększeniu o kwotę 599 349,96 zł do kwoty 8 808 442,17 zł

ROZCHODY

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