

**ZARZĄDZENIE NR 72.2023**  
**WÓJTA GMINY MIŃSK MAZOWIECKI**

z dnia 29 czerwca 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2023**

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

§ 1. 1. Dokonać zmian w załączniku nr 1 – „Plan dochodów budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2023 r.” – do uchwały Nr XLVII.422.2022 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2023 rok, poprzez zwiększenie planu dochodów o 119 415,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie **98 379 632,35 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **77 285 773,61 zł**,

b) majątkowe w kwocie **21 093 858,74 zł**,

zgodnie z załączonym do niniejszego zarządzenia załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Dokonać zmian w załączniku nr 2 – „Plan wydatków budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2023 r.” – do uchwały Nr XLVII.422.2022 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2023 rok, poprzez zwiększenie planu wydatków o 119 415,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie **131 843 917,46 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **71 575 945,25 zł**,

b) majątkowe w kwocie **60 267 972,21 zł**,

zgodnie z załączonym do niniejszego zarządzenia załącznikiem nr 2.

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mińsk  
Mazowiecki

**Antoni Janusz Piechoski**

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 72.2023 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 czerwca 2023 r.**

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>205 510,61</b>	<b>103,72</b>	<b>205 614,33</b>
	75495		Pozostała działalność	65 510,61	103,72	65 614,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 510,61	103,72	65 614,33
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	65 510,61	103,72	65 614,33
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 083 062,00</b>	<b>39 312,00</b>	<b>18 122 374,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	366 612,00	39 312,00	405 924,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	201 612,00	39 312,00	240 924,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	201 612,00	39 312,00	240 924,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 858 006,30</b>	<b>80 000,00</b>	<b>3 938 006,30</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 075 000,00	80 000,00	1 155 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>Razem:</b>				<b>98 260 216,63</b>	<b>119 415,72</b>	<b>98 379 632,35</b>

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 72.2023 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 czerwca 2023 r.**

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 619 935,04</b>	<b>0,00</b>	<b>10 619 935,04</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 134 580,00	0,00	7 134 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 113,00	-1 164,00	278 949,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	280 113,00	-1 164,00	278 949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 738,00	-18 000,00	100 738,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	118 738,00	-18 000,00	100 738,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	19 164,00	34 164,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	15 000,00	19 164,00	34 164,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 060 230,61</b>	<b>103,72</b>	<b>1 060 334,33</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	938 928,00	0,00	938 928,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 100,00	1 500,00	47 600,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	46 100,00	1 500,00	47 600,00
	75495		Pozostała działalność	89 302,61	103,72	89 406,33
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	268,08	32,00	300,08
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	224,00	32,00	256,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	336,71	59,99	396,70
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	336,71	59,99	396,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65,82	11,73	77,55
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	65,82	11,73	77,55
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 128 156,45</b>	<b>119 312,00</b>	<b>34 247 468,45</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 138 597,99	-33 722,30	18 104 875,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640 713,00	-6 000,00	634 713,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	80 340,00	-2 000,00	78 340,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	78 198,00	-3 000,00	75 198,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	93 847,00	-1 000,00	92 847,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 930,00	-8 497,00	139 433,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	27 000,00	-5 570,00	21 430,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	18 400,00	-1 927,00	16 473,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	21 000,00	-1 000,00	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 500,00	10 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	1 000,00	500,00	1 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	2 900,00	1 000,00	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 087,73	10 000,00	418 087,73
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	61 870,00	3 000,00	64 870,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	24 100,00	7 000,00	31 100,00
	4260	Zakup energii	883 906,00	-61 000,00	822 906,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	144 131,00	-20 000,00	124 131,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	149 978,00	-22 000,00	127 978,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	165 949,00	-12 000,00	153 949,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	54 451,00	8 000,00	62 451,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	134 874,00	-15 000,00	119 874,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 290,00	10 000,00	249 290,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	24 600,00	2 000,00	26 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	26 000,00	8 000,00	34 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	300,00	3 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	200,00	300,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 500,00	-1 929,00	72 571,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	6 000,00	-1 929,00	4 071,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 287,95	22 929,12	110 217,07

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	5 063,75	1 359,84	6 423,59
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	7 661,16	2 081,32	9 742,48
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	6 884,88	1 325,47	8 210,35
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	19 107,07	4 646,20	23 753,27
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	12 012,94	4 403,77	16 416,71
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	36 558,15	9 112,52	45 670,67
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	759 517,00	-12 375,00	747 142,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	100 600,00	-9 000,00	91 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	136 982,00	-2 481,00	134 501,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	87 000,00	-894,00	86 106,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 760,38	6 478,15	29 238,53
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	1 141,05	348,63	1 489,68
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	2 044,85	956,21	3 001,06
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	1 303,12	340,86	1 643,98
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	5 061,00	1 277,16	6 338,16
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	3 887,32	1 162,03	5 049,35
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	9 323,04	2 393,26	11 716,30
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	72 725,72	4 871,43	77 597,15
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	3 916,09	294,00	4 210,09
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	13 243,87	735,00	13 978,87
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	3 043,60	294,00	3 337,60

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	7 933,64	735,00	8 668,64
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	7 772,41	735,00	8 507,41
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	36 816,11	2 078,43	38 894,54
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 792 424,95	81 739,00	4 874 163,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 658,00	-164,00	42 494,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	3 100,00	-164,00	2 936,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	2 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	5 000,00	75 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	18 000,00	5 000,00	23 000,00
	4260	Zakup energii	133 685,00	94 000,00	227 685,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	21 000,00	20 000,00	41 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	28 000,00	17 000,00	45 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	15 000,00	7 000,00	22 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	15 685,00	10 000,00	25 685,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	24 000,00	15 000,00	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	2 000,00	48 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	5 500,00	2 000,00	7 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 072,00	-23 097,00	176 975,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	28 940,00	-13 097,00	15 843,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 831,95	3 500,00	13 331,95
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	500,00	500,00	1 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	2 031,95	1 000,00	3 031,95
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	1 500,00	500,00	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	1 000,00	500,00	1 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	4 800,00	1 000,00	5 800,00
80107		Świetlice szkolne	1 170 644,00	-7 988,00	1 162 656,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 267,00	-7 988,00	63 279,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	13 000,00	-4 718,00	8 282,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	7 450,00	-3 270,00	4 180,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 020 311,00	1 533,30	1 021 844,30
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 911,00	1 533,30	10 444,30
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	8 911,00	1 533,30	10 444,30
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 316 829,00	86 152,00	2 402 981,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 060,00	-20 000,00	623 060,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	-2 848,00	40 652,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A. TYSZKI W JANOWIE	9 000,00	-1 555,00	7 445,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	8 500,00	-1 293,00	7 207,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	100 000,00	125 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	4 000,00	100 000,00	104 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	9 000,00	49 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A. TYSZKI W JANOWIE	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	7 000,00	4 000,00	11 000,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	412 569,00	606,00	413 175,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 343,00	1 000,00	3 343,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	961,00	1 000,00	1 961,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 590,00	-394,00	6 196,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	3 000,00	-394,00	2 606,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 131 266,00	-9 008,00	2 122 258,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 356,00	6 000,00	58 356,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	8 336,00	2 000,00	10 336,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	0,00	3 000,00	3 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	3 459,00	1 000,00	4 459,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	-7 500,00	4 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	3 000,00	-3 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	4 500,00	-4 500,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 509,00	-7 508,00	48 001,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	9 000,00	-500,00	8 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	13 000,00	-7 008,00	5 992,00
80195		Pozostała działalność	826 113,51	0,00	826 113,51
	4191	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 980,63	-236,53	7 744,10
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	7 980,63	-236,53	7 744,10
	4431	Różne opłaty i składki	1 500,00	-23,00	1 477,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	1 500,00	-23,00	1 477,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 012,38	1 259,53	92 271,91
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	91 012,38	1 259,53	92 271,91
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 813 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 813 110,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	700,00	1 489,00	2 189,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 326,00	1 826,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	500,00	1 326,00	1 826,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	163,00	363,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	200,00	163,00	363,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 303 284,00	-1 489,00	5 301 795,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 400,00	-689,00	11 711,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	12 400,00	-689,00	11 711,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 300,00	-800,00	1 500,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2 300,00	-800,00	1 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 643 512,77</b>	<b>0,00</b>	<b>9 643 512,77</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 412 235,13	0,00	2 412 235,13
	4260	Zakup energii	600 000,00	100 000,00	700 000,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	600 000,00	100 000,00	700 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	208 986,00	-100 000,00	108 986,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	208 986,00	-100 000,00	108 986,00
90095		Pozostała działalność	376 953,00	0,00	376 953,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	4 500,00	27 100,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	22 600,00	4 500,00	27 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 189,00	-4 500,00	156 689,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	161 189,00	-4 500,00	156 689,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 273 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 273 558,00</b>
	92195	Pozostała działalność	398 197,00	0,00	398 197,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 001,00	-2 000,00	392 001,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	394 001,00	-2 000,00	392 001,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 196,00	2 000,00	6 196,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	4 196,00	2 000,00	6 196,00
<b>Razem:</b>			131 724 501,74	119 415,72	131 843 917,46

**Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 72.2023 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 czerwca 2023 roku**

Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 706 338,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6 706 338,21</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 384 329,21	0,00	6 384 329,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 164 329,21	0,00	4 164 329,21
			Budowa zatoki autobusowej i parkingu przy Szkole Podstawowej w Mariance	193 698,00	- 8 600,00	185 098,00
			Wykonanie dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę chodnika w Stojadłach przy ul. Kołbielskiej - odcinek od ul. Kwiatowej do ul. Szkolnej	10 000,00	8 600,00	18 600,00
<b>Razem</b>				<b>60 267 972,21</b>	<b>0,00</b>	<b>60 267 972,21</b>

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									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							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									
			6050		6 732 074,50		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	791 962,00			1 628 971,00			1 404 527,00	SUBWENCJA UZUPEŁNIAJĄCA	GZGK	
	010	01044	6058		905 277,00		905 277,00						905 277,00	PROW	Urząd gminy		
	010	01044	6059		310 068,00		310 068,00	310 068,00									
	010	01044	6050		4 920,00		4 920,00	4 920,00									
7	010	01044	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Brzózce	3 920 000,00		3 920 000,00	764 637,00			3 155 363,00			0,00		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	
	010	01044	6050		8 145 627,00		8 145 627,00				5 616 833,26			2 528 793,74	SUBWENCJA UZUPEŁNIAJĄCA/ 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								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	
<b>Razem dział 010</b>					<b>45 102 654,83</b>	<b>0,00</b>	<b>45 102 654,83</b>	<b>4 603 805,00</b>	<b>21 097,33</b>	<b>0,00</b>	<b>15 920 653,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 557 099,24</b>			
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	-8 600,00	185 098,00	185 098,00								Urząd gminy	
15	600	60016	6058	Rozbudowa drogi gminnej nr 220802W – ul. Willowej w Podrudziu oraz ul. Osiedlowej w Zamieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	795 000,00		795 000,00	795 000,00								Urząd gminy	
			6059		1 405 000,00		1 405 000,00	1 405 000,00									
16	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul. Wiśniowej w Stojadłach	128 725,45		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		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.	120 733,59		120 733,59	110 733,59	10 000,00							Urząd gminy	
21	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Brzózem.	50 745,63		50 745,63	40 745,63	10 000,00							Urząd gminy	
22	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ogrodowej w Starej Niedziale (od strony ul. Mazowieckiej)	63 777,00		63 777,00	63 777,00								Urząd gminy	
23	600	60016	6050	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Polnej w Brzózem.	22 740,50		22 740,50	12 740,50	10 000,00							Urząd gminy	

24	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Budach Barczących.	88 487,23		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		17 559,18								Urząd gminy
27	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Chmielew.	61 144,97		61 144,97	38 055,11	23 089,86								Urząd gminy
28	600	60016	6050	Budowa chodnika w Gamratce.	50 377,09		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.	31 880,00		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.	78 044,00		78 044,00	50 000,00	28 044,00								Urząd gminy
33	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa od posesji nr 1 do lasu w Ilówc.	76 495,62		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.	55 113,64		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.	50 087,30		50 087,30	40 087,30	10 000,00								Urząd gminy
40	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Wspólnej w Maliszewie.	126 849,85		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		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		15 000,00								Urząd gminy
43	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Jabłoniowej w Starej Niedziałce.	8 603,70		8 603,70		8 603,70								Urząd gminy
44	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Leśnej w Starej Niedziałce.	61 883,54		61 883,54	61 883,54									Urząd gminy
45	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Olszowej w Niedziałce Drugiej.	91 766,00		91 766,00	69 648,71	22 117,29								Urząd gminy
46	600	60016	6050	Nałożenie nakładki asfaltowej na ul. Olszowej w Nowych Osinach.	146 714,40		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		10 000,00								Urząd gminy
48	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej na ul. Leśnej w m. Kolonia Janów.	393 350,79		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.	120 540,00		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 Grzebowlkiem 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. Świętej w Barczącej a rzeką Mienia w Zakolu Wiktrowo.	64 024,78		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.	13 719,20		13 719,20	13 719,20									Urząd gminy
54	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Wspólnej od strony ul. Mazowieckiej w Starym Zakolu.	33 149,94		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. Królewiec	406 558,00		406 558,00	358 189,00						48 369,00	Inicjatywa Lokalna		Urząd gminy



100	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Alternatywy w Starym Zakolu	24 182,00		24 182,00	24 182,00									Urząd gminy
101	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Arynowie "za torami".	3 936,00		3 936,00	936,00	3 000,00								Urząd gminy
102	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ścieżki dla pieszych pomiędzy ul. Świtez w Barczącej a rzeką Mienia w Zakolu Wiktorowo	20 000,00		20 000,00	10 000,00					10 000,00	MIAS		Urząd gminy	
103	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
104	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia w Borku Mińskim	10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00								Urząd gminy
105	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego w Budach Barcząckich: ul. Brzozowa od nr 10 do ul. Leśnej, ul. Leśna od nr 24 do nr 36 i od nr 61 do nr 71.	6 164,77		6 164,77	0,00	6 164,77								Urząd gminy
106	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
107	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Nadrzecznej w Hucie Mińskiej - wykonanie projektu.	4 000,00		4 000,00	0,00	4 000,00								Urząd gminy
108	900	90015	6050	Wymiana lamp oświetleniowych na lampy LED w Mikanowie.	27 000,00		27 000,00	0,00	17 000,00				10 000,00	MIAS		Urząd gminy	
109	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
110	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
111	900	90015	6050	Projekt instalacji oświetleniowej w sołectwie Zakole Stare	3 000,00		3 000,00	0,00	3 000,00								Urząd gminy
112	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
113	900	90015	6050	Projekt oświetlenia na ul. Mazowieckiej od granicy z Miastem Mińsk Mazowiecki (Stara Niedziałka)	4 920,00		4 920,00	920,00	4 000,00								Urząd gminy
114	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Topolowej w Nowych Osinach.	7 000,00		7 000,00	0,00	7 000,00								Urząd gminy
115	900	90015	6050	Projekt oświetlenia przy ul. Mazowieckiej w m. Stara Niedziałka i Niedziałka Druga	5 658,00		5 658,00	5 658,00									Urząd gminy
116	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Chochół	4 428,00		4 428,00	4 428,00									Urząd gminy
117	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cichej w Hucie Mińskiej	3 575,00		3 575,00	3 575,00									Urząd gminy
118	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									Urząd gminy
119	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Sosnowej w Barczącej	8 901,00		8 901,00	8 901,00									Urząd gminy
120	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Starej Niedziałce	4 555,00		4 555,00	4 555,00									Urząd gminy
121	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Starej Niedziałce	4 406,00		4 406,00	4 406,00									Urząd gminy
122	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Dywizjonu 303 w Grabinie	3 979,00		3 979,00	3 979,00									Urząd gminy
123	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		17 000,00								Urząd gminy
124	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									Urząd gminy
125	900	90015	6050	Budowa oświetlenia boiska gminnego w Hucie Mińskiej	13 000,00		13 000,00	13 000,00									Urząd gminy
126	900	90095	6050	Renowacja zbiornika wodnego w Janowie	145 000,00		145 000,00	14 000,00					131 000,00				Urząd gminy
<b>Razem dział 900</b>					<b>2 404 937,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2 404 937,95</b>	<b>1 608 276,34</b>	<b>128 461,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668 200,00</b>	
127	921	92109	6050	Modernizacja starej części świetlicy wiejskiej w Barczącej	238 730,00		238 730,00	88 730,00					150 000,00				Urząd gminy
128	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									Urząd gminy
<b>Razem dział 921</b>					<b>1 039 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 039 919,00</b>	<b>889 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	
129	926	92601	6050	Budowa zaplecza boiska sportowego w Hucie Mińskiej	1 066 040,00		1 066 040,00	768 190,00					297 850,00				Urząd gminy
130	926	92601	6050	Projekt i wyposażenie placu zabaw przy ul. Osiedlowej w Janowie	20 000,00		20 000,00		20 000,00								Urząd gminy
131	926	92601	6050	Wykonanie boiska do mini piłki nożnej w Hucie Mińskiej	183 350,50		183 350,50	137 477,50					45 873,00	Inicjatywa Lokalna			Urząd gminy
<b>Razem dział 926</b>					<b>1 269 390,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 269 390,50</b>	<b>905 667,50</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343 723,00</b>	
<b>RAZEM</b>					<b>60 267 972,21</b>	<b>0,00</b>	<b>60 267 972,21</b>	<b>16 117 421,21</b>	<b>947 807,19</b>	<b>0,00</b>	<b>15 920 653,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 282 090,55</b>	

## UZASADNIENIE

### do Zarządzenia Nr 72.2023 Wójta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 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 119 415,72 zł do kwoty 98 379 632,35 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 119 415,72 zł do kwoty 77 285 773,61 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

#### Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 103,72 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Fundusz Pomocy art 4 PESEL” zwiększa się dochody o 71,72 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz Pomocy Ukrainie art 13 - 40+” zwiększa się dochody o 32,00 zł;
- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - Oświata) zwiększa się dochody o 39 312,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 80 000,00 zł z tytułu udzielonej przez Wojewodę Mazowieckiego dotacji celowej.

#### WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 119 415,72 zł do kwoty 131 843 917,46 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 119 415,72 zł do kwoty 71 575 945,25 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

#### Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zwiększa się wydatki o 19 164,00 zł;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów,

leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie art 13 - 40+) zwiększa się wydatki o 32,00 zł;

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy art 4 PESEL) zwiększa się wydatki o 59,99 zł;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy art 4 PESEL) zwiększa się wydatki o 11,73 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 801 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 300,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 22 929,12 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Fundusz Pomocy - Oświata” zwiększa się wydatki o 22 929,12 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 6 478,15 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Fundusz Pomocy - Oświata” zwiększa się wydatki o 6 478,15 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 4 871,43 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Fundusz Pomocy - Oświata” zwiększa się wydatki o 4 871,43 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 500,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 94 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Fundusz Pomocy - Oświata” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - Oświata) zwiększa się wydatki o 1 533,30 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł z tytułu udzielonej przez Wojewodę Mazowieckiego dotacji celowej „Posiłki w szkole i w domu” ( 20 000,00 zł udział własny, dofinansowanie 80 000,00 zł)
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 1 259,53 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 1 326,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 163,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł;

## **Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 1 164,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 18 000,00 zł;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 8 497,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 61 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 1 929,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 12 375,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 164,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 23 097,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 7 988,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 2 848,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 394,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach

podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 7 500,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 7 508,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 236,53 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 23,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zmniejsza się wydatki o 689,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zmniejsza się wydatki o 800,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 500,00 zł;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł.

#### **Dokonywane się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 8 600,00 zł w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę chodnika w Stojadłach przy ul. Kołbielskiej - odcinek od ul. Kwiatowej do ul. Szkolnej” ze względu na wyższą wartość kosztorysową zadania.

#### **Dokonywane się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 8 600,00

zł w ramach zadania „Budowa zatoki autobusowej i parkingu przy Szkole Podstawowej w Mariance”.

## **PRZYCHODY**

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

## **ROZCHODY**

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