

**UCHWAŁA NR2023
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI**

z dnia 03 sierpnia 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 uchwala, 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 372 730,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie **98 981 956,70 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **77 743 655,16 zł**,

b) majątkowe w kwocie **21 238 301,54 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 372 730,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie **132 446 241,81 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **71 853 549,60 zł**,

b) majątkowe w kwocie **60 592 692,21 zł**,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2.

§ 3. 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 33 464 285,11 zł, który zostanie sfinansowany z:

a) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 14 787 804,25 zł,

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 767 872,60 zł,

c) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 12 908 608,26 zł.

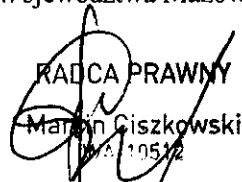
§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 36 476 330,11 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 012 045,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

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

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


RADCA PRAWNY
Marcin Ciszkowski
MA/19512

Uzasadnienie

do Uchwały Nr2023 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 3 sierpnia 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 372 730,55 zł do kwoty 98 981 956,70 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 228 287,75 zł do kwoty 77 743 655,16 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 144 442,80 zł do kwoty 21 238 301,54 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 43 287,75 zł, z tytułu otrzymanej dotacji z Funduszu Sprawiedliwości;
- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 180 000,00 zł do kwoty;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 3 000,00 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 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zwiększa się dochody o 18 000,00 zł;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 126 442,80 zł; z tytułu otrzymanej dotacji z Funduszu Sprawiedliwości;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 372 730,55 zł do kwoty 132 446 241,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 48 010,55 zł do kwoty 71 853 549,60 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 324 720,00 zł do kwoty 60 592 692,21 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 43 010,55 zł, z tytułu otrzymanej dotacji z Funduszu Sprawiedliwości;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 300,00 zł, z tytułu zabezpieczenia środków na zakup schodolazu dla ucznia z niepełnosprawnością;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 1 796,49 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 1 174,00 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 637,00 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” zwiększa się wydatki o 3 189,00zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 6 300,00 zł z tytułu przesunięcia środków na zakup schodolazu;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 1 796,49 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” (dotyczy zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Brzózce) zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł, z tytułu zwiększenia kosztów inwestycji;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa części budynku Urzędu Gminy (projekt)) wprowadza się wydatki w kwocie 52 644,00 zł z tytułu zabezpieczenia środków na koszty projektu;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Adaptacja budynku na cele administracyjne (dla GOPS)) zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł, z tytułu dostosowania kwot do wartości przetargowych;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP) wprowadza się wydatki w kwocie 127 720,00 zł, z tytułu otrzymanej dotacji z Funduszu Sprawiedliwości;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki) wprowadza się wydatki w kwocie 27 000,00 zł, z tytułu dostosowania kwot do wartości przetargowych;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Utworzenie i wyposażenie Ośrodka "SENIOR+") wprowadza się wydatki w kwocie 13 000,00 zł, z tytułu dostosowania kwot do wartości przetargowych;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 330 049,00 zł z tytułu dostosowania kwot do wartości przetargowych w tym:
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia na ul. Działkowej w Nowych Osinach” zwiększa się wydatki o 25 716,00 zł do;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia na ul. Leśnej w Mariance” zmniejsza się wydatki o 2 420,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia na ul. Rodzinnej w Mariance” zmniejsza się wydatki o 2 386,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia na ul. Warszawskiej w Osinach” zwiększa się wydatki o 163 232,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ścieżki dla pieszych pomiędzy ul. Świteż w Barczącej a rzeką Mienia w Zakolu Wiktorowo” zwiększa się wydatki o 32 028,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 32 w Cielechowiźnie” zwiększa się wydatki o 7 414,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej w Dziękowiznie” zwiększa się wydatki o 11 559,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Kluki - Maliszew” zwiększa się wydatki o 22 478,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dłużka na działkach nr 650/5 ” zwiększa się wydatki o 30 538,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia w Tartaku” zwiększa się wydatki o 28 776,00zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie oświetlenia na ul. Granicznej w Gliniaku zgodnie z wykonanym w 2021 roku projektem” zwiększa się wydatki o 13 114,00 zł;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja starej części świetlicy wiejskiej w Barczącej) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł z tytułu dostosowania kwot do wartości przetargowych;

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa zaplecza boiska sportowego w Hucie Mińskiej) zwiększa się wydatki o 220 000,00 zł z tytułu dostosowania kwot do wartości przetargowych;

-

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki) zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł, z tytułu zwrotu VAT;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego usytuowanego w miejscowości Targówka z przeznaczeniem na bibliotekę gminną) zmniejsza się wydatki o 654 693,00 zł do z tytułu przesunięcia środków na inne wydatki inwestycyjne.

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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

Załącznik nr 1 do uchwały Nr2023 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 3 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 500,00	18 000,00	72 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 500,00	18 000,00	72 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	18 000,00	33 000,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	18 000,00	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 788,76	169 730,55	375 519,31
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	169 730,55	309 730,55
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	43 287,75	43 287,75
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	43 287,75	43 287,75
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	126 442,80	126 442,80
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	126 442,80	126 442,80
758			Różne rozliczenia	18 160 539,00	180 000,00	18 340 539,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	444 089,00	180 000,00	624 089,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00	180 000,00	245 000,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	65 000,00	180 000,00	245 000,00
855			Rodzina	4 610 342,00	5 000,00	4 615 342,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 000,00	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	0,00	3 000,00	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 543 800,00	1 000,00	4 544 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 000,00	1 800,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	800,00	1 000,00	1 800,00

Razem:	98 609 226,15	372 730,55	98 981 956,70
--------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 2 do uchwały Nr2023 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 3 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 280 468,46	0,00	45 280 468,46
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	28 032 449,33	0,00	28 032 449,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 450 547,00	-40 000,00	8 410 547,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	8 450 547,00	-40 000,00	8 410 547,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	8 166 557,33	40 000,00	8 206 557,33
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	8 166 557,33	40 000,00	8 206 557,33
750			Administracja publiczna	10 619 935,04	252 644,00	10 872 579,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 134 580,00	52 644,00	7 187 224,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 644,00	52 644,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	52 644,00	52 644,00
	75095		Pozostała działalność	2 208 424,04	200 000,00	2 408 424,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 219,04	200 000,00	1 431 219,04
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	1 231 219,04	200 000,00	1 431 219,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 060 508,76	169 730,55	1 230 239,31
	75412		Ochotnicze straże pożarne	938 928,00	169 730,55	1 108 658,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 894,00	43 010,55	302 904,55
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	259 894,00	43 010,55	302 904,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	126 720,00	143 220,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	16 500,00	126 720,00	143 220,00
801			Oświata i wychowanie	34 471 689,82	27 000,00	34 498 689,82
	80101		Szkoły podstawowe	18 138 007,39	6 300,00	18 144 307,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 087,73	6 300,00	424 387,73
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	64 870,00	6 300,00	71 170,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 402 981,00	-6 300,00	2 396 681,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 060,00	-6 300,00	616 760,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	50 000,00	-6 300,00	43 700,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	186 056,37	0,00	186 056,37

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 796,49	1 796,49
		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	0,00	1 796,49	1 796,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	181 446,23	-1 796,49	179 649,74
		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	1 796,49	-1 796,49	0,00
	80195	Pozostała działalność	826 113,51	27 000,00	853 113,51
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 490,71	27 000,00	103 490,71
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	76 490,71	27 000,00	103 490,71
852		Pomoc społeczna	4 453 479,81	13 000,00	4 466 479,81
	85295	Pozostała działalność	693 394,81	13 000,00	706 394,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 945,81	13 000,00	658 945,81
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	645 945,81	13 000,00	658 945,81
855		Rodzina	5 813 510,00	5 000,00	5 818 510,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 189,00	1 811,00	4 000,00
	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	1 826,00	1 174,00	3 000,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	1 826,00	1 174,00	3 000,00
	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	363,00	637,00	1 000,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	363,00	637,00	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 301 795,00	3 189,00	5 304 984,00
	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	11 711,00	3 189,00	14 900,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	11 711,00	3 189,00	14 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 643 512,77	330 049,00	9 973 561,77
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 412 235,13	330 049,00	2 742 284,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 104,31	330 049,00	1 047 153,31
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	717 104,31	330 049,00	1 047 153,31
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 273 558,00	-644 693,00	1 628 865,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 897,00	10 000,00	440 897,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 730,00	10 000,00	248 730,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	238 730,00	10 000,00	248 730,00
92116		Biblioteki	1 444 464,00	-654 693,00	789 771,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	801 189,00	-654 693,00	146 496,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	801 189,00	-654 693,00	146 496,00
926		Kultura fizyczna	1 862 289,03	220 000,00	2 082 289,03
	92601	Obiekty sportowe	1 581 482,03	220 000,00	1 801 482,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 269 390,50	220 000,00	1 489 390,50
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	1 269 390,50	220 000,00	1 489 390,50
Razem:			132 073 511,26	372 730,55	132 446 241,81

Załącznik nr 5 do uchwały Nr2023 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 3 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 102 654,83	0,00	45 102 654,83
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	28 032 449,33	0,00	28 032 449,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 450 547,00	- 40 000,00	8 410 547,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki	8 145 627,00	- 40 000,00	8 105 627,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	8 166 557,33	40 000,00	8 206 557,33
			Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Brzózce	3 920 000,00	40 000,00	3 960 000,00
750			Administracja publiczna	1 231 219,04	252 644,00	1 483 863,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	52 644,00	52 644,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 644,00	52 644,00
			Przebudowa części budynku Urzędu Gminy (projekt)	0,00	52 644,00	52 644,00
	75095		Pozostała działalność	1 231 219,04	200 000,00	1 431 219,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 219,04	200 000,00	1 431 219,04
			Adaptacja budynku na cele administracyjne (dla GOPS)	1 231 219,04	200 000,00	1 431 219,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 500,00	127 720,00	460 220,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 500,00	127 720,00	428 220,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	127 720,00	144 220,00
			Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP	0,00	127 720,00	127 720,00
801			Oświata i wychowanie	1 327 342,87	27 000,00	1 354 342,87
	80195		Pozostała działalność	607 968,66	27 000,00	634 968,66
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 490,71	27 000,00	103 490,71
			Doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki	76 490,71	27 000,00	103 490,71
852			Pomoc społeczna	645 945,81	13 000,00	658 945,81
	85295		Pozostała działalność	645 945,81	13 000,00	658 945,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 945,81	13 000,00	658 945,81

			Utworzenie i wyposażenie Ośrodka "SENIOR+"	645 945,81	13 000,00	658 945,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 404 937,95	330 049,00	2 734 986,95
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	717 104,31	330 049,00	1 047 153,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 104,31	330 049,00	1 047 153,31
			Budowa oświetlenia na ul. Działkowej w Nowych Osinach	20 936,00	25 716,00	46 652,00
			Budowa oświetlenia na ul. Leśnej w Mariance	32 182,00	- 2 420,00	29 762,00
			Budowa oświetlenia na ul. Rodzinnej w Mariance	22 952,00	- 2 386,00	20 566,00
			Budowa oświetlenia na ul. Warszawskiej w Osinach	20 650,00	163 232,00	183 882,00
			Budowa oświetlenia ścieżki dla pieszych pomiędzy ul. Swież w Barczącej a rzeka Mienia w Zakolu Wiktorowo	20 000,00	32 028,00	52 028,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 32 w Cielechowiźnie	18 936,00	7 414,00	26 350,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej w Dziękowiźnie	20 000,00	11 559,00	31 559,00
			Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Kluki - Maliszew	49 797,00	22 478,00	72 275,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dłużka na działkach nr 650/5	67 343,70	30 538,00	97 881,70
			Budowa oświetlenia w Tartaku	13 936,00	28 776,00	42 712,00
			Wykonanie oświetlenia na ul. Granicznej w Gliniaku zgodnie z wykonanym w 2021 roku projektem	36 000,00	13 114,00	49 114,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 039 919,00	- 644 693,00	395 226,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	238 730,00	10 000,00	248 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 730,00	10 000,00	248 730,00
			Modernizacja starej części świetlicy wiejskiej w Barczącej	238 730,00	10 000,00	248 730,00
	92116		Biblioteki	801 189,00	- 654 693,00	146 496,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	801 189,00	- 654 693,00	146 496,00
			Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego usytuowanego w miejscowości Targówka z przeznaczeniem na bibliotekę gminna	801 189,00	- 654 693,00	146 496,00
926			Kultura fizyczna	1 269 390,50	220 000,00	1 489 390,50
	92601		Obiekty sportowe	1 269 390,50	220 000,00	1 489 390,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 269 390,50	220 000,00	1 489 390,50
			Budowa zaplecza boiska sportowego w Hucie Mińskiej	1 066 040,00	220 000,00	1 286 040,00
Razem				60 267 972,21	325 720,00	60 593 692,21

Wójta

Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2023

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										Źródło pochodzenia	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Plan ogółem	Zmiana	Po zmianie	z tego źródła finansowania								
								Dochody własne j.s.t.	Fundusz Sołecki	Kredyty	Pożyczki	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Środki pochodzące z dotacji celowej	Środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	300 000,00		300 000,00	300 000,00								Urząd gminy
2	010	01043	6210	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zwiększenia wydajności SUW Janów	94 000,00		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 ŁAD	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	1 008 143,00		5 559 486,00		164 445,50	OCHRONA ŚRODOWISKA SUBWENCJA UZUPEŁNIAJĄCA			
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		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	40 000,00	3 960 000,00	804 637,00			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 ŁAD SUBWENCJA UZUPEŁNIAJĄCA/ OCHRONA ŚRODOWISKA (422001,74)	Urząd gminy	
	010	01044	6050		8 145 627,00	-40 000,00	8 105 627,00			5 576 833,26		2 528 793,74				
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
Razem dział 010					45 102 654,83	0,00	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 Mariane	185 098,00		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. Akacjowej (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 Niedziałce (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 Barcząckich.	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. Akacjowej w kierunku DK92 (Budy Janowskie)	19 000,00		19 000,00	1 042,30	17 957,70								Urząd gminy
26	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych od Cielechowizny w kierunku Chochołu.	17 559,18		17 559,18		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 Akacjowej, Wesołej i Sosnowej w Grabinie.	37 500,00		37 500,00	25 000,00	12 500,00								Urząd gminy
30	600	60016	6050	Budowa chodnika na ulicy Akacjowej w Grabinie.	32 062,42		32 062,42	25 000,00	7 062,42								Urząd gminy
31	600	60016	6050	Stabilizacja oraz nakładka asfaltowa na ul. Granicznej w Gliniaku - kolejny etap.	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 Ilówcu.	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 Królewcu.	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 Grzebowilkim w kierunku Ilowca - dl. ok 100 mb.	16 000,00		16 000,00	4 000,00	12 000,00								Urząd gminy
51	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Koszykowej w miejscowości Karolina i Wólka Mińska - projekt.	83 983,22		83 983,22	53 983,22	30 000,00								Urząd gminy
52	600	60016	6050	Budowa ścieżki dla pieszych wraz z oświetleniem pomiędzy ul. Śwież w Barczącej a rzeką Mienia w Zakolu Wiktorowo.	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. Langiewicza 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
62	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Kościelnej w Zamieniu	70 000,00		70 000,00	70 000,00								Urząd gminny
63	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Kołbielskiej 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	130 279,14		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. Kołbielskiej - odcinek od ul. Kwiatowej do ul. Szkolnej	18 600,00		18 600,00	8 600,00	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					6 706 338,21	0,00	6 706 338,21	5 852 719,17	742 374,04	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		
72	750	75023	6050	Przebudowa części budynku Urzędu Gminy (projekt)	0,00	52 644,00	52 644,00	52 644,00								
73	750	75095	6050	Adaptacja budynku na cele administracyjne (dla GOPS)	1 231 219,04	200 000,00	1 431 219,04	1 431 219,04	0,00		0,00					Urząd gminy
Razem dział 750					1 231 219,04	252 644,00	1 483 863,04	1 483 863,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
74	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
75	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
76	754	75412	6230	Zakup wyposażenia dla jednostek OSP	84 000,00		84 000,00	84 000,00								Urząd gminy
77	754	75412	6060	Sprzęt ratowniczo-gaśniczy przy OSP w Zamieniu.	16 500,00		16 500,00	0,00	16 500,00							Urząd gminy
78	754	75412	6060	Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP	0,00	127 720,00	127 720,00	1 277,20					126 442,80			Urząd gminy
Razem dział 754					332 500,00	127 720,00	460 220,00	217 277,20	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 442,80		
79	801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Marianne.	19 374,21		19 374,21	0,00	19 374,21							Urząd gminy
80	801	80101	6050	Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu	700 000,00		700 000,00	0,00	0,00				700 000,00			Urząd gminy
81	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							
82	801	80195	6067	Doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu	433 447,31		433 447,31						433 447,31			Urząd gminy
			6069	ruchu drogowego na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki	76 490,71	27 000,00	103 490,71	103 490,71								
Razem dział 801					1 327 342,87	27 000,00	1 354 342,87	139 145,35	19 374,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 823,31		
83	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Ośrodka "SENIOR+"	645 945,81	13 000,00	658 945,81	502 945,81	0,00	0,00				156 000,00		Urząd gminy
Razem dział 852					645 945,81	13 000,00	658 945,81	502 945,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00		
84	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
85	900	90002	6060	Zakup ciągnika do wywozu odpadów	768 233,64		768 233,64	768 233,64								Urząd gminy
86	900	90005	6050	OZE w Gminie Mińsk Mazowiecki	249 600,00		249 600,00	62 400,00					187 200,00			Urząd gminy
87	900	90005	6230	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na proekologiczne	375 000,00		375 000,00	75 000,00					300 000,00			Urząd gminy

88	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na ul. Granicznej w Gliniaku zgodnie z wykonanym w 2021 roku projektem.	36 000,00	13 114,00	49 114,00	29 114,00	10 000,00						10 000,00	MIAS	Urząd gminy
89	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Rodzinnej w Marianne	22 952,00	-2 386,00	20 566,00	20 566,00									Urząd gminy
90	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Leśnej w Marianne	32 182,00	-2 420,00	29 762,00	29 762,00									Urząd gmin
91	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 32 w Cielechowiźnie	18 936,00	7 414,00	26 350,00	26 350,00									Urząd gminy
92	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 265 w Cielechowiźnie	14 797,00		14 797,00	14 797,00									Urząd gminy
93	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Tartaku	13 936,00	28 776,00	42 712,00	35 712,00	7 000,00								Urząd gmin
94	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Chochole od nr 1 do 110	15 813,00		15 813,00	15 813,00									Urząd gminy
95	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej w Dziekowiźnie	20 000,00	11 559,00	31 559,00	21 559,00							10 000,00	MIAS	Urząd gminy
96	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Warszawskiej w Osinach	20 650,00	163 232,00	183 882,00	173 882,00							10 000,00	MIAS	Urząd gmin
97	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dłużka na działkach nr 650/5	67 343,70	30 538,00	97 881,70	97 881,70									Urząd gmin
98	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Rozwojowej w Grębiszewie	27 872,00		27 872,00	22 872,00	5 000,00								Urząd gmin
99	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Kluki - Maliszew	49 797,00	22 478,00	72 275,00	72 275,00									Urząd gminy
100	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Mazowieckiej w m. Stara Niedziałka i Niedziałka Druga	39 560,00		39 560,00	39 560,00									Urząd gminy
101	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Działkowej w Nowych Osinach	20 936,00	25 716,00	46 652,00	46 652,00									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".	3 936,00		3 936,00	936,00	3 000,00								Urząd gminy
104	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ścieżki dla pieszych pomiędzy ul. Świtez w Barczącej a rzeką Mienia w Zakolu Wiktrowo	20 000,00	32 028,00	52 028,00	42 028,00							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.	4 000,00		4 000,00	0,00	4 000,00								Urząd gminy
110	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
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 Marianne.	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	920,00	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									Urząd gminy
118	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Chochół	4 428,00		4 428,00	4 428,00									Urząd gmin
119	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cichej w Hucie Mińskiej	3 575,00		3 575,00	3 575,00									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									Urząd gminy
121	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Sosnowej w Barczącej	8 901,00		8 901,00	8 901,00									Urząd gminy
122	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Starej Niedziałce	4 555,00		4 555,00	4 555,00									Urząd gminy
123	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Łkowej w Starej Niedziałce	4 406,00		4 406,00	4 406,00									Urząd gminy

124	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Dywizjonu 303 w Grabinie	3 979,00		3 979,00	3 979,00								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		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								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					2 404 937,95	330 049,00	2 734 986,95	1 938 325,34	128 461,61	0,00	0,00	0,00	0,00	668 200,00		
129	921	92109	6050	Modernizacja starej części świetlicy wiejskiej w Barczącej	238 730,00	10 000,00	248 730,00	98 730,00						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	-654 693,00	146 496,00	146 496,00								Urząd gminy
Razem dział 921					1 039 919,00	-644 693,00	395 226,00	245 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00		
131	926	92601	6050	Budowa zaplecza boiska sportowego w Hucie Mińskiej	1 066 040,00	220 000,00	1 286 040,00	988 190,00						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		20 000,00							Urząd gminy
133	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
Razem dział 926					1 269 390,50	220 000,00	1 489 390,50	1 125 667,50	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 723,00		
RAZEM					60 267 972,21	325 720,00	60 593 692,21	16 316 698,41	947 807,19	0,00	15 920 653,26	0,00	0,00	27 408 533,35		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr2023
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 3 sierpnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota w zł
		§	
1.	Dochody		98 981 956,70
2.	Wydatki		132 446 241,81
3.	Wynik budżetu		-33 464 285,11
Przychody ogółem:			36 476 330,11
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	5 767 872,60
7.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 920 653,26
8.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	9 519 520,17
Rozchody ogółem:			3 012 045,00
1.	Spląty 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 Akacjowa i Jaśminowa w Budach Janowskich z oznakowaniem.
600	60016	6050	17 957,70	Projekt i przygotowanie pobocza pod chodnik przy ul. Akacjowej 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 Chochółu.
754	75412	4210	2 000,00	Sprzęt 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 Chochół/ Tartak

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4210	12 000,00	Utwardzenie drogi w Chochole.
754	75412	4210	1 554,95	Sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Zamieniu.
900	90015	6050	4 000,00	Projekt oświetlenia w Chochole (od końca Chochółu 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	7 444,96	Montaż infrastruktury parkowej na ścieżce pieszo-rowerowej wzdłuż drogi 802 pomiędzy Hutą Mińską a Mińskiem Mazowieckim. Cztery ławeczki oraz uzupełnienie żwirem pobocza ścieżki.
600	60016	6050	28 044,00	Budowa chodnika przy ul. Leśnej pomiędzy ul. Mińską a Nową w Hucie Mińskiej.
600	60016	4210	4 000,00	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	4 000,00	Oświetlenie ulicy Nadrzecznej w Hucie Mińskiej - wykonanie projektu.
801	80101	4210	1 000,00	Zakup mikrofonów do nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej
801	80101	4210	3 500,00	Zakup stołu do tenisa wraz z wyposażeniem dla Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej
Razem			49 988,96	

18. Sołectwo Ilówiec

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	14 881,60	Nakładka asfaltowa od posesji nr 1 do lasu w Ilówcu.
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	Utworzenie 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	1 500,00	Sprzęt ratowniczo-gaśniczy przy OSP w Zamieniu.
754	75412	6060	5 500,00	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 piłkochwytu 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
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 Ilowiecka

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	4 936,47	Sprostowanie drogi nr 65/1 w Wólce Ilowieckiej 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 Grzebowilkim w kierunku Ilowca - 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	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
soleckiego

1 323 798,98 zł

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 3 sierpnia 2023 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zakłady budżetowe z tego:	251 000,00	15 319 215,33	9 397 215,33	1 004 604,00	8 392 611,33	15 319 215,33	-	251 000,00	x
1.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim	251 000,00	15 319 215,33	9 397 215,33	1 004 604,00	8 392 611,33	15 319 215,33	-	251 000,00	x